

OFICIOS EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2019										
fecha	No. Oficio	orden	Objeto	Proveedor	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total	15% Isv	Total
25/4/2019	04-45-2019	45	Honducor-Dc-373-2019	Indufesa	cajas de metal	9	20.00	180.00	27.00	207.00
25/4/2019	04-45-2019	45	honducor Dc-382-2019	Indufesa	cable No. 10 negro	200	13.23	2,646.96	397.04	3,044.00
25/4/2019	04-45-2019	45	Honducor-Dc-384-2019	Indufesa	cable No. 10 rojo	200	13.23	2,646.96	397.04	3,044.00
25/4/2019	04-45-2019	45	Honducor-Dc-383-2019	Indufesa	cable No. 10 blanco	200	13.23	2,646.96	397.04	3,044.00
25/4/2019	04-45-2019	45	Honducor-Dc-385-2019	Indufesa	cable No. 12 negro	100	7.73	773.04	115.96	889.00
25/4/2019	04-45-2019	45	Honducor-Dc-387-2019	Indufesa	cable No. 12 rojo	100	7.73	773.04	115.96	889.00
25/4/2019	04-45-2019	45	Honducor-Dc-388-2019	Indufesa	cable No. 6 azul	100	31.93	3,193.04	478.96	3,672.00
25/4/2019	04-45-2019	45	Honducor-Dc-376-2019	Indufesa	de poliducto de 3/4	200	3.21	641.74	96.26	738.00
25/4/2019	04-45-2019	45	Honducor-Dc-394-2019	Indufesa	breaker de 2x30 amp.	2	181.74	363.48	54.52	418.00
25/4/2019	04-45-2019	45	Honducor-Dc-378-2019	Indufesa	tubo de pvc coduit	40	21.74	869.56	130.43	1,000.00
25/4/2019	04-45-2019	45	Honducor-Dc-369-2019	Indufesa	tomacorrientes M.	17	53.91	916.52	137.48	1,054.00
25/4/2019	04-45-2019	45	Honducor-Dc-370-2019	Indufesa	rosetas	17	13.91	236.52	35.48	272.00
25/4/2019	04-45-2019	45	Honducor-Dc-371-2019	Indufesa	interruptores multiples	4	46.09	184.35	27.65	212.00
25/4/2019	04-45-2019	45	Honducor-Dc-372-2019	Indufesa	interruptores sencillos	3	27.83	83.48	12.52	96.00
25/4/2019	04-46-2019	46	Honducor-Dc-374-2019	Larach y Cia	caja rectangular 2x4x1	24	20.43	490.44	73.57	564.00
25/4/2019	04-46-2019	46	Honducor-Dc-439-2019	Larach y Cia	cable No. 14 azul	100	6.48	647.83	97.17	745.00
25/4/2019	04-46-2019	46	Honducor-Dc-375-2019	Larach y Cia	cinta aislante	5	27.83	139.13	20.87	160.00
25/4/2019	04-46-2019	46	Honducor-Dc-389-2019	Larach y Cia	broca para concreto	1	20.52	20.52	3.08	23.60
25/4/2019	04-46-2019	46	Honducor-Dc-392-2019	Larach y Cia	breaker d 1x30 amp	6	73.91	443.48	66.52	510.00
25/4/2019	04-46-2019	46	Honducor-Dc-393-2019	Larach y Cia	breaker de 1x20 amp	1	73.91	73.91	11.09	85.00
25/4/2019	04-46-2019	46	Honducor-Dc-395-2019	Larach y Cia	abrazadera de metal 3/4	75	3.30	247.82	37.17	285.00
25/4/2019	04-46-2019	46	Honducor-Dc-380-2019	Larach y Cia	tomacorrientes sencillo	2	30.00	60.00	9.00	69.00

25/4/2019	04-46-2019	46	Honducor-Dc-381-2019	Larach y Cia	bombillos	17	40.35	685.91	102.89	788.80
25/4/2019	04-47-2019	47	Honducor-Dc-356-2019	Larach y Cia	cinta para tabla yeso	3	79.13	237.39	35.61	273.00
25/4/2019	04-47-2019	47	Honducor-Dc-365-2019	Larach y Cia	tornillos tabla yeso 6x7/16	37	16.17	598.43	89.77	688.20
25/4/2019	04-47-2019	47	Honducor-Dc-366-2019	Larach y Cia	tornillos tabla yeso 6x1.1/4	37	23.91	884.78	132.72	1,017.50
25/4/2019	04-47-2019	47	Honducor-Dc-357-2019	Larach y Cia	ángulo para tabla yeso	140	12.26	1,716.53	257.48	1,974.00
25/4/2019	04-48-2019	48	Honducor-Dc-354-2019	Indufesa	tabla yeso de 1/2x4x8	80	155.65	12,452.18	1,867.83	14,320.00
25/4/2019	04-48-2019	48	Honducor-Dc-364-2019	Indufesa	canal tabla yeso	190	33.91	6,443.47	966.52	7,409.99
25/4/2019	04-48-2019	48	Honducor-Dc-355-2019	Indufesa	masilla	7	413.04	2,891.30	433.70	3,325.00
25/4/2019	04-48-2019	48	Honducor-Dc-367-2019	Indufesa	clavo de acero	300	0.35	104.34	15.65	119.99
25/4/2019	04-48-2019	48	Honducor-Dc-368-2019	Indufesa	ángulo esquinero tabla yeso	10	29.57	295.65	44.35	340.00
25/4/2019	04-48-2019	48	Honducor-Dc-358-2019	Indufesa	planchuela	2	10.43	20.87	3.13	24.00
2/4/2019	04-49-2019	49	Honducor-Dc-400-2019	Seguro Lafise	prima de seguro 6 vehículos	1	5,000.00	45,000.00	6,750.00	52,500.00
3/4/2019	04-50-2019	50	Honducor-Dc-401-2019	Parves	fricciones delanteras	1	920.00	920.00	138.00	1,058.00
3/4/2019	04-50-2019	50	Honducor-Dc-402-2019	Parves	líquido de frenos	2	180.00	360.00	54.00	414.00
3/4/2019	04-51-2019	51	Honducor-Dc-398-2019	Imare	batería de 100 amp	1	3,891.00	3,891.00	583.65	4,474.65
3/4/2019	04-51-2019	51	Honducor-Dc-399-2019	Imare	batería de 115 amp	2	3,900.00	7,800.00	1,170.00	8,970.00
10/4/2019	04-52-2019	52	Honducor-Dc-315-2019	Flores	talonarios de facturación	1000	50.50	50,500.00	7,575.00	58,075.00
10/4/2019	04-53-2019	53	Honducor-Dc-412-2019	Rodrico Inver	tazas sublimadas	36	85.00	3,060.00	459.00	3,519.00
10/4/2019	04-53-2019	53	Honducor-Dc-413-2019	Rodrico Inver	separadores de libros	100	14.00	1,400.00	210.00	1,610.00
4/4/2019	04/54/2019	54	Honducor-Dc-403-2019	Imare	batería polos opuestos 90 amp	2	3,104.00	6,208.00	931.20	7,139.20
4/4/2019	04/54/2019	54	Honducor-Dc-404-2019	Imare	batería de 70 amp	1	2,026.09	2,026.09	303.91	2,330.00
4/4/2019	04/55/2019	55	Honducor-Dc-315-2019	Rodrico Inver	Complemento	1		-	-	-
10/4/2019	04-56-2019	56	Honducor-Dc-411-2019	Rodrico Inver	camisas polo bordadas	178	200.00	35,600.00	5,340.00	40,940.00
10/4/2019	4/57/2019	57	Honducor-Dc-411-2019		Complemento	1		-	-	-
11/4/2019	04-58-2019	58	Honducor-Dc-414-2019	Comyso	reparación de cpu	1	8,521.74	8,521.74	1,278.26	9,800.00
12/4/2019	4-59-2019	59	Honducor-Dc-115-2019	Inconsec	Estudio eléctrico	1	42,821.74	42,821.74	6,423.26	49,245.00
					TOTALES					291,375.93

OFICIOS EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2019

fecha	No. Oficio	Orden de Compra	Proveedor	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total	15% Isv	Total
28/3/2019	4-ce-14-2019	809-1-1-0238-2019	Distribuidora Chorotega	Aceite 20W50	50	69.00	3,450.00	517.50	3,967.50
28/3/2019	4-ce-15-2019	809-1-1-0239-2019	Distribuidora Chorotega	Aceite 2 T	100	69.00	6,900.00	1,035.00	7,935.00
4/4/2019	4-ce-16-2019	809-1-1-0240-2019	Pacasa	Folder t/c	50	73.68	3,684.00	552.60	4,236.60
4/4/2019	4-ce-17-2019	809-1-1-0241-2019	Pacasa	Folder t/o	50	85.09	4,254.50	638.18	4,892.68
4/4/2019	4-ce-18-2019	809-1-1-0242-2019	Distribuciones Valencia	bolígrafo tinta	100	41.24	4,124.00	618.60	4,742.60
4/4/2019	4-ce-19-2019	809-1-1-0243-2019	Distribuciones Valencia	papel t/o	60	78.94	4,736.40	710.46	5,446.86
4/4/2019	4-ce-20-2019	809-1-1-0244-2019	Distribuciones Valencia	papel legal	50	84.94	4,247.00	637.05	4,884.05
4/4/2019	4-ce-21-2019	809-1-1-0245-2019	Pacasa	papel carbón	100	44.19	4,419.00	662.85	5,081.85
4/4/2019	4-ce-22-2019	809-1-1-0246-2019	Acosa	sobres de manila	20	45.00	900.00	135.00	1,035.00
4/4/2019	4-ce-23-2019	809-1-1-0247-2019	Papelería Honduras	quita grapas	50	5.77	288.50	43.28	331.78
4/4/2019	4-ce-24-2019	809-1-1-0248-2019	Pacasa	marcadores	42	45.93	1,929.06	289.36	2,218.42
4/4/2019	4-ce-25-2019	809-1-1-0249-2019	Pacasa	cera para contar	100	11.19	1,119.00	167.85	1,286.85
12/4/2019	4-ce-26-2019	809-1-1-0250-2019	Cummins	aceite en barril	1	10,390.00	10,390.00	1,558.50	11,948.50
12/4/2019	4-ce-27-2019	809-1-1-0251-2019	Partes Automotrices	aceite en barril	1	11,475.00	11,475.00	1,721.25	13,196.25
12/4/2019	4-ce-28-2019	809-1-1-0252-2019	Partes Automotrices	aceite hidráulico	12	38.00	456.00	68.40	524.40
12/1/1900	4-ce-29-2019	809-1-1-0253-2019	Chorotega	líquido de frenos	12	36.00	432.00	64.80	496.80
				TOTALES					72,225.13

OFICIOS EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2019

fecha	No. Oficio	orden	Objeto	Proveedor	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total	15% Isv	Total
25/4/2019	04-45-2019	45	Hondurcor-Dc-373-2019	Indufesa	cajas de metal	9	20.00	180.00	27.00	207.00
25/4/2019	04-45-2019	45	Hondurcor-Dc-382-2019	Indufesa	cable No. 10 negro	200	13.23	2,646.96	397.04	3,044.00
25/4/2019	04-45-2019	45	Hondurcor-Dc-384-2019	Indufesa	cable No. 10 rojo	200	13.23	2,646.96	397.04	3,044.00
25/4/2019	04-45-2019	45	Hondurcor-Dc-383-2019	Indufesa	cable No. 10 blanco	200	13.23	2,646.96	397.04	3,044.00
25/4/2019	04-45-2019	45	Hondurcor-Dc-385-2019	Indufesa		100	7.73	773.04	115.96	889.00
25/4/2019	04-45-2019	45	Hondurcor-Dc-387-2019	Indufesa	cable No. 12 rojo	100	7.73	773.04	115.96	889.00
25/4/2019	04-45-2019	45	Hondurcor-Dc-388-2019	Indufesa	cable No. 6 azul	100	31.93	3,193.04	478.96	3,672.00
25/4/2019	04-45-2019	45	Hondurcor-Dc-376-2019	Indufesa	de poliducto de 3/4	200	3.21	641.74	96.26	738.00
25/4/2019	04-45-2019	45	Hondurcor-Dc-394-2019	Indufesa	breaker de 2x30 amp.	2	181.74	363.48	54.52	418.00
25/4/2019	04-45-2019	45	Hondurcor-Dc-378-2019	Indufesa	tubo de pvc conduit	40	21.74	869.56	130.43	1,000.00
25/4/2019	04-45-2019	45	Hondurcor-Dc-369-2019	Indufesa	tomacorrientes M.	17	53.91	916.52	137.48	1,054.00
25/4/2019	04-45-2019	45	Hondurcor-Dc-370-2019	Indufesa	rosetas	17	13.91	236.52	35.48	272.00
25/4/2019	04-45-2019	45	Hondurcor-Dc-371-2019	Indufesa	interruptores multiples	4	46.09	184.35	27.65	212.00
25/4/2019	04-45-2019	45	Hondurcor-Dc-372-2019	Indufesa	interruptores sencillos	3	27.85	83.48	12.52	96.00
25/4/2019	04-46-2019	46	Hondurcor-Dc-374-2019	Larach y Cia	caja rectangular 2x4x1	24	20.43	490.44	73.57	564.00
25/4/2019	04-46-2019	46	Hondurcor-Dc-439-2019	Larach y Cia	cable No. 14 azul	100	6.48	647.83	97.17	745.00
25/4/2019	04-46-2019	46	Hondurcor-Dc-375-2019	Larach y Cia	cinta aislante	5	27.83	139.13	20.87	160.00
25/4/2019	04-46-2019	46	Hondurcor-Dc-389-2019	Larach y Cia	broca para concreto	1	20.52	20.52	3.08	23.60
25/4/2019	04-46-2019	46	Hondurcor-Dc-392-2019	Larach y Cia	breaker d 1x30 amp	6	73.91	443.48	66.52	510.00
25/4/2019	04-46-2019	46	Hondurcor-Dc-393-2019	Larach y Cia	breaker de 1x20 amp	1	73.91	73.91	11.09	85.00
25/4/2019	04-46-2019	46	Hondurcor-Dc-395-2019	Larach y Cia	abrazadera de metal 3/4	75	3.30	247.82	37.17	285.00
25/4/2019	04-46-2019	46	Hondurcor-Dc-380-2019	Larach y Cia	tomacorrientes sencillo	2	30.00	60.00	9.00	69.00
25/4/2019	04-46-2019	46	Hondurcor-Dc-381-2019	Larach y Cia	bombillos	17	40.35	685.91	102.89	788.80
25/4/2019	04-47-2019	47	Hondurcor-Dc-356-2019	Larach y Cia	cinta para tabla yeso	3	79.13	237.39	35.61	273.00
25/4/2019	04-47-2019	47	Hondurcor-Dc-365-2019	Larach y Cia	tornillos tabla yeso 6x7/16	37	16.17	598.43	89.77	688.20
25/4/2019	04-47-2019	47	Hondurcor-Dc-366-2019	Larach y Cia	tornillos tabla yeso 6x1.1/4	37	23.91	884.78	132.72	1,017.50
25/4/2019	04-47-2019	47	Hondurcor-Dc-357-2019	Larach y Cia	angulo para tabla yeso	140	12.26	1,716.53	257.48	1,974.00
25/4/2019	04-48-2019	48	Hondurcor-Dc-354-2019	Indufesa	tabla yeso de 1/2x4x8	80	155.65	12,452.18	1,867.83	14,320.00
25/4/2019	04-48-2019	48	Hondurcor-Dc-364-2019	Indufesa	canal tabla yeso	190	33.91	6,443.47	966.52	7,409.99
25/4/2019	04-48-2019	48	Hondurcor-Dc-355-2019	Indufesa	masilla	7	413.04	2,891.30	433.70	3,325.00
25/4/2019	04-48-2019	48	Hondurcor-Dc-367-2019	Indufesa	clavo de acero	300	0.35	104.34	15.65	119.99
25/4/2019	04-48-2019	48	Hondurcor-Dc-368-2019	Indufesa	angulo esquinero tabla yeso	10	29.57	295.65	44.35	340.00
25/4/2019	04-48-2019	48	Hondurcor-Dc-358-2019	Indufesa	planchuela	2	10.43	20.87	3.13	24.00
2/4/2019	04-49-2019	49	Hondurcor-Dc-400-2019	Seguro Lafise	prima de seguro 6 vehiculos	1	45,000.00	45,000.00	6,750.00	52,500.00
3/4/2019	04-50-2019	50	Hondurcor-Dc-401-2019	Parves	fricciones delanteras	1	920.00	920.00	138.00	1,058.00
3/4/2019	04-50-2019	50	Hondurcor-Dc-402-2019	Parves	liquido de frenos	2	180.00	360.00	54.00	414.00
3/4/2019	04-51-2019	51	Hondurcor-Dc-398-2019	Imare	bateria de 100 amp	1	3,891.00	3,891.00	583.65	4,474.65
3/4/2019	04-51-2019	51	Hondurcor-Dc-399-2019	Imare	bateria de 115 amp	2	3,900.00	7,800.00	1,170.00	8,970.00
10/4/2019	04-52-2019	52	Hondurcor-Dc-4-2019	Flores	talonarios de facturacion	1000	50.50	50,500.00	7,575.00	58,075.00
10/4/2019	04-53-2019	53	Hondurcor-Dc-412-2019	Rodrico Inver	tasas sublimadas	36	85.00	3,060.00	459.00	3,519.00
10/4/2019	04-53-2019	53	Hondurcor-Dc-413-2019	Rodrico Inver	separadores de libros	100	14.00	1,400.00	210.00	1,610.00
4/4/2019	04/54/2019	54	Hondurcor-Dc-403-2019	Imare	bateria polos opuestos 90 amp	2	3,104.00	6,208.00	931.20	7,139.20
4/4/2019	04/54/2019	54	Hondurcor-Dc-404-2019	Imare	bateria de 70 amp	1	2,026.09	2,026.09	303.91	2,330.00

Marlon Conda



7/2

4/4/2019	04/55/2019	55	Hondurcor-Dc-412-2019	Rodrigo Inver	Complemento	1	-	-	-
10/4/2019	04-56-2019	56	Hondurcor-Dc-411-2019	Rodrigo Inver	camisas polo bordadas	178	200.00	35,600.00	5,340.00
10/4/2019	4/57/2019	57	Hondurcor-Dc-411-2019	Complemento	Complemento	1	-	-	-
11/4/2019	04-58-2019	58	Hondurcor-Dc-414-2019	Comp y sumi	reparacion de cpu	1	8,521.74	8,521.74	1,278.26
12/4/2019	4-59-2019	59	Hondurcor-Dc-115-2019	Inconsec	Estudio electrico	1	42,821.74	42,821.74	6,423.26
							-	-	-
					TOTALES				291,375.93

Marlon Canales



OFICIOS EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2019

FECHA	NO. OFICIO	PROVEEDOR	Valor antes del Impuesto	Total de Facturas	15% Isv	1% Retencion	TOTAL A PAGAR
25/4/2019	04-45-2019	Indufesa	16,155.65	18,579.00	2,423.35		16,155.65
25/4/2019	04-46-2019	Larach y Cia	2,809.04	3,230.40	421.36		2,809.04
25/4/2019	04-47-2019	Larach y Cia	3,437.13	3,952.70	515.57	-	3,437.13
25/4/2019	04-48-2019	Indufesa	22,207.81	25,538.98	3,331.17	-	22,207.81
2/4/2019	04-49-2019	Seguros Lafise	45,000.00	52,500.00	6,750.00	-	45,750.00
3/4/2019	04-50-2019	Parves	1,280.00	1,472.00	192.00	-	1,280.00
3/4/2019	04-51-2019	Imare	11,691.00	13,444.65	1,753.65		11,691.00
10/4/2019	04-52-2019	Multigraficos Flores	50,500.00	58,075.00	7,575.00	-	50,500.00
10/4/2019	04-53-2019	Rodrico Inversiones	2,676.00	3,077.40	401.40	26.76	2,649.24
10/4/2019	04-54-2019	Imare	8,234.09	9,469.20	1,235.11	-	8,234.09
10/4/2019	04-55-2019	Rodrico Inversiones	1,784.00	2,051.60	267.60	17.84	1,766.16
10/4/2019	04-56-2019	Rodrico Inversiones	21,360.00	24,564.00	3,204.00	213.60	21,146.40
10/4/2019	04-57-2019	Rodrico Inversiones	14,240.00	16,376.00	2,136.00	142.40	14,097.60
11/4/2019	04-58-2019	Computadoras y S/O	8,521.74	9,800.00	1,278.26	85.22	8,436.52
12/4/2019	04-59-2019	Inconsec	49,245.00	49,245.00		-	49,245.00
			259,141.46	291,375.93	31,484.47	485.82	259,405.64




Proveedores del mes

Proveedor	Rtn
Chorotega	17071984005643
Pacasa	05019000040204
Valencia	0801198613865
Acosa	05019995108892
Papeleria Honduras	08019998391040
Cummins	08019011442659
GEO	05019995128965

 *Horlon Canio*



OFICIOS EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2019

fecha	No. Oficio	Orden de Compra	Proveedor	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total	15% Isv	Total
28/3/2019	4-ce-14-2019	809-1-1-0238-2019	Distribuidora Chorotega	Aceite 20W50	50	69.00	3,450.00	517.50	3,967.50
28/3/2019	4-ce-15-2019	809-1-1-0239-2019	Distribuidora Chorotega	Aceite 2 T	100	69.00	6,900.00	1,035.00	7,935.00
4/4/2019	4-ce-16-2019	809-1-1-0240-2019	Pacasa	Folder t/c	50	73.68	3,684.00	552.60	4,236.60
4/4/2019	4-ce-17-2019	809-1-1-0241-2019	Pacasa	Folder t/o	50	85.09	4,254.50	638.18	4,892.68
4/4/2019	4-ce-18-2019	809-1-1-0242-2019	Distribuciones Valencia	bolígrafo tinta	100	41.24	4,124.00	618.60	4,742.60
4/4/2019	4-ce-19-2019	809-1-1-0243-2019	Distribuciones Valencia	papel t/o	60	78.94	4,736.40	710.46	5,446.86
4/4/2019	4-ce-20-2019	809-1-1-0244-2019	Distribuciones Valencia	papel legal	50	84.94	4,247.00	637.05	4,884.05
4/4/2019	4-ce-21-2019	809-1-1-0245-2019	Pacasa	papel carbón	100	44.19	4,419.00	662.85	5,081.85
4/4/2019	4-ce-22-2019	809-1-1-0246-2019	Acosa	sobres de manila	20	45.00	900.00	135.00	1,035.00
4/4/2019	4-ce-23-2019	809-1-1-0247-2019	Papelería Honduras	quita grapas	50	5.77	288.50	43.28	331.78
4/4/2019	4-ce-24-2019	809-1-1-0248-2019	Pacasa	marcadores	42	45.93	1,929.06	289.36	2,218.42
4/4/2019	4-ce-25-2019	809-1-1-0249-2019	Pacasa	cera para contar	100	11.19	1,119.00	167.85	1,286.85
12/4/2019	4-ce-26-2019	809-1-1-0250-2019	Cummins	aceite en barril	1	10,390.00	10,390.00	1,558.50	11,948.50
12/4/2019	4-ce-27-2019	809-1-1-0251-2019	Partes Automotrices	aceite en barril	1	11,475.00	11,475.00	1,721.25	13,196.25
12/4/2019	4-ce-28-2019	809-1-1-0252-2019	Partes Automotrices	aceite hidráulico	12	38.00	456.00	68.40	524.40
12/1/1900	4-ce-29-2019	809-1-1-0253-2019	Chorotega	líquido de frenos	12	36.00	432.00	64.80	496.80
				TOTALES					72,225.13

Marlon Cario

[Firma manuscrita]



OFICIOS EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2019

fecha	No. Oficio	Orden de Compra	Proveedor	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total	15% Isv	Total
28/3/2019	4-ce-14-2019	809-1-1-0238-2019	Distribuidora Chorotega	Aceite 20W50	50	69.00	3,450.00	517.50	3,967.50
28/3/2019	4-ce-15-2019	809-1-1-0239-2019	Distribuidora Chorotega	Aceite 2 T	100	69.00	6,900.00	1,035.00	7,935.00
4/4/2019	4-ce-16-2019	809-1-1-0240-2019	Pacasa	Folder t/c	50	73.68	3,684.00	552.60	4,236.60
4/4/2019	4-ce-17-2019	809-1-1-0241-2019	Pacasa	Folder t/o	50	85.09	4,254.50	638.18	4,892.68
4/4/2019	4-ce-18-2019	809-1-1-0242-2019	Distribuciones Valencia	boligrafo tinta	100	41.24	4,124.00	618.60	4,742.60
4/4/2019	4-ce-19-2019	809-1-1-0243-2019	Distribuciones Valencia	papel t/o	60	78.94	4,736.40	710.46	5,446.86
4/4/2019	4-ce-20-2019	809-1-1-0244-2019	Distribuciones Valencia	papel legal	50	84.94	4,247.00	637.05	4,884.05
4/4/2019	4-ce-21-2019	809-1-1-0245-2019	Pacasa	papel carbon	100	44.19	4,419.00	662.85	5,081.85
4/4/2019	4-ce-22-2019	809-1-1-0246-2019	Acosa	sobres de manila	20	45.00	900.00	135.00	1,035.00
4/4/2019	4-ce-23-2019	809-1-1-0247-2019	Papeleria Honduras	quita grapas	50	5.77	288.50	43.28	331.78
4/4/2019	4-ce-24-2019	809-1-1-0248-2019	Pacasa	marcadores	42	45.93	1,929.06	289.36	2,218.42
4/4/2019	4-ce-25-2019	809-1-1-0249-2019	Pacasa	cera para contar	100	11.19	1,119.00	167.85	1,286.85
12/4/2019	4-ce-26-2019	809-1-1-0250-2019	Cummins	aceite en barril	1	10,390.00	10,390.00	1,558.50	11,948.50
12/4/2019	4-ce-27-2019	809-1-1-0251-2019	Partes Automotrices	aceite en barril	1	11,475.00	11,475.00	1,721.25	13,196.25
12/4/2019	4-ce-28-2019	809-1-1-0252-2019	Partes Automotrices	aceite hidraulico	12	38.00	456.00	68.40	524.40
12/1/1900	4-ce-29-2019	809-1-1-0253-2019	Chorotega	liquido de frenos	12	36.00	432.00	64.80	496.80
				TOTALES					72,225.13



OFICIOS EMITIDOS EN EL MES DE ABRIL DEL 2019
CATALOGO ELECTRONICO

FECHA	NO. OFICIO	PROVEEDOR	Valor antes del Impuesto	Total de Facturas	15% Isv	TOTAL A PAGAR
28/3/2019	4-CE-14-2019	chorotega	3,450.00	3,967.50	517.50	3,450.00
28/3/2019	4-CE-15-2019	chorotega	6,900.00	7,935.00	1,035.00	6,900.00
4/4/2019	4-CE-16-2019	pacasa	3,684.00	4,236.60	552.60	3,684.00
4/4/2019	4-CE-17-2019	pacasa	4,254.50	4,892.68	638.18	4,254.50
4/4/2019	4-CE-18-2019	valencia	4,124.00	4,742.60	618.60	4,124.00
4/4/2019	4-CE-19-2019	valencia	4,736.40	5,446.86	710.46	4,736.40
4/4/2019	4-CE-20-2019	valencia	4,247.00	4,884.05	637.05	4,247.00
4/4/2019	4-CE-21-2019	pacasa	4,419.00	5,081.85	662.85	4,419.00
4/4/2019	4-CE-22-2019	acosa	900.00	1,035.00	135.00	900.00
4/4/2019	4-CE-23-2019	papeleria H	288.50	331.78	43.28	288.50
4/4/2019	4-CE-24-2019	pacasa	1,929.06	2,218.42	289.36	1,929.06
4/4/2019	4-CE-25-2019	pacasa	1,119.00	1,286.85	167.85	1,119.00
12/4/2019	4-CE-26-2019	cummins	10,390.00	11,948.50	1,558.50	10,390.00
12/4/2019	4-CE-27-2019	Geo	11,475.00	13,196.25	1,721.25	11,475.00
12/4/2019	4-CE-28-2019	GEO	456.00	524.40	68.40	456.00
12/4/2019	4-CE-29-2019	chorotega	432.00	496.80	64.80	432.00
			62,804.46	72,225.13	9,420.67	62,804.46



Proveedores del mes

Proveedor	Rtn
Chorotega	17071984005643
Pacasa	05019000040204
Valencia	0801198613865
Acosa	05019995108892
Papeleria Honduras	08019998391040
Cummins	08019011442659
GEO	05019995128965

 *Marlon Canales*



Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución

Empresa Nacional de Correos de Honduras

Unidad de Compra

(Todas)

Fecha de Inicio

Inicio:

(Todas)

Fin:

(Todas)

Modalidad

(Todas)

Tipo Adquisición

(Todas)

Etapas de Adquisición

(Todas)

Fuente de Financiamiento

(Todos)

Descripción que la Compra Contenga

Expediente

Buscar

Expediente: Honducor-Dc-373-2019

Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras

Unidad Compra: Unidad Central

Objeto Compra:

Compra Menor...

Recepción de Ofertas

Compra Menor

Fecha Inicio: 27/03/2019

Fecha Cierre: 28/03/2019

[Ver Detalle](#)

Expediente: Honducor-Dc-382-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/03/2019 Fecha Cierre: 28/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-384-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/03/2019 Fecha Cierre: 28/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-3383-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/03/2019 Fecha Cierre: 28/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-385-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/03/2019 Fecha Cierre: 28/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-387-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/03/2019 Fecha Cierre: 28/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-388-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/03/2019 Fecha Cierre: 28/03/2019	Ver Detalle

Expediente: Honducor-Dc-376-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/03/2019 Fecha Cierre: 28/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-394-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/03/2019 Fecha Cierre: 28/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-378-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/03/2019 Fecha Cierre: 28/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-369-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/03/2019 Fecha Cierre: 28/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-370-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/03/2019 Fecha Cierre: 28/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-371-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/03/2019 Fecha Cierre: 28/03/2019	Ver Detalle

Expediente: Honducor-Dc-372-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/03/2019 Fecha Cierre: 28/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-374-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/03/2019 Fecha Cierre: 28/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-439-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/05/2019 Fecha Cierre: 06/05/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-375-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/03/2019 Fecha Cierre: 28/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-389-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/03/2019 Fecha Cierre: 28/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-392-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/03/2019 Fecha Cierre: 28/03/2019	Ver Detalle

Expediente: Honducor-Dc-393-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/03/2019 Fecha Cierre: 28/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-395-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/05/2019 Fecha Cierre: 07/05/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-380-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/03/2019 Fecha Cierre: 28/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-381-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/03/2019 Fecha Cierre: 28/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-356-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/03/2019 Fecha Cierre: 28/03/2019	Ver Detalle
Expediente: honducor-Dc-365-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/03/2019 Fecha Cierre: 28/03/2019	Ver Detalle

Expediente: honducor-Dc-366-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/03/2019 Fecha Cierre: 28/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-357-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/05/2019 Fecha Cierre: 07/05/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-354-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/03/2019 Fecha Cierre: 28/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-364-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/05/2019 Fecha Cierre: 07/05/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-355-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/03/2019 Fecha Cierre: 28/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-367-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/03/2019 Fecha Cierre: 28/03/2019	Ver Detalle

Expediente: Honducor-Dc-368-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/05/2019 Fecha Cierre: 07/05/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-358-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/05/2019 Fecha Cierre: 07/05/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-400-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/03/2019 Fecha Cierre: 29/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-401-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/03/2019 Fecha Cierre: 29/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-402-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/04/2019 Fecha Cierre: 05/04/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-398-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/03/2019 Fecha Cierre: 29/03/2019	Ver Detalle

Expediente: Honducor-Dc-399-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 28/03/2019 Fecha Cierre: 29/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-315-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/03/2019 Fecha Cierre: 14/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-412-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/04/2019 Fecha Cierre: 10/04/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-413-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/04/2019 Fecha Cierre: 10/04/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-403-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/04/2019 Fecha Cierre: 05/04/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-DC-404-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/04/2019 Fecha Cierre: 05/04/2019	Ver Detalle

Expediente: Honducor-Dc-414-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/04/2019 Fecha Cierre: 12/04/2019	Ver Detalle
--	------------	--------------	--	-----------------------------

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-373-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/03/2019 01:20:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/03/2019 01:20:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/03/2019 01:20:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
39101702	Bombillas o focos	cajas de metal de 3/4	9				0

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-382-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/03/2019 01:50:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/03/2019 01:50:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/03/2019 01:50:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados							
Documentos		Participantes		Adjudicado a:			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26121613	Cable aislado o forrado	cable No. 10 negro	110	2	INDUFESA		1674.2022

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-384-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/03/2019 01:53:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/03/2019 01:53:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/03/2019 01:53:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados							
Documentos		Participantes		Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26121630	Accesorios de cable	cable No 10 rojo	110	2	INDUFESA		1674.2022

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-3383-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/03/2019 01:52:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/03/2019 01:52:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/03/2019 01:52:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados							
Documentos		Participantes		Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26121630	Accesorios de cable	cable No. blanco	110	2	INDUFESA		1674.2022

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-385-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/03/2019 01:54:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/03/2019 01:54:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/03/2019 01:54:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26121630	Accesorios de cable	cable No. 12 negro	100	2	INDUFESA		888.996

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-387-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/03/2019 01:55:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/03/2019 01:55:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/03/2019 01:55:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26121630	Accesorios de cable	cable no. 12 rojo	100	2	INDUFESA		888.996

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-388-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/03/2019 01:57:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/03/2019 01:57:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/03/2019 01:57:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26121630	Accesorios de cable	cable no. 6 azul	100	2	INDUFESA		3671.996

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-376-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/03/2019 01:24:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/03/2019 01:24:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/03/2019 01:24:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados							
Documentos		Participantes		Adjudicado a:			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
39121108	Accesorios del panel de control o distribución	poliducto	3	2	INDUFESA		738.000885

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-394-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/03/2019 02:02:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/03/2019 02:02:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/03/2019 02:02:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados							
Documentos		Participantes		Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
39101702	Bombillas o focos	breaker de 2 x30	2	2	INDUFESA		417.99993

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-378-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/03/2019 01:28:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/03/2019 01:28:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/03/2019 01:28:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a				
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
39101702	Bombillas o focos	tubos conductores	40	2	INDUFESA		1000.0124

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-369-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/03/2019 01:08:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/03/2019 01:08:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/03/2019 01:08:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados							
Documentos		Participantes		Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
39111508	Alumbrado de pista	tomacorrientes multiples	17	2	INDUFESA		1053.99915

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-370-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/03/2019 01:14:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/03/2019 01:14:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/03/2019 01:14:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados							
Documentos		Participantes		Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
39101702	Bombillas o focos	rosetas	17	2	INDUFESA		271.99915

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-371-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/03/2019 01:16:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/03/2019 01:16:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/03/2019 01:16:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
39101702	Bombillas o focos	interruptores multiples	5	2	INDUFESA		212.0025

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-372-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/03/2019 01:17:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/03/2019 01:17:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/03/2019 01:17:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
39101702	Bombillas o focos	interruptores múltiples 110	5	2	INDUFESA		96.002

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-374-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/03/2019 01:21:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/03/2019 01:21:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/03/2019 01:21:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados							
Documentos			Participantes		Adjudicado a		
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
39101702	Bombillas o focos	caja de metal de 2 x 4	24	2	La Rach y Compañia, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V."	00358-2007	13536.144

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-439-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	03/05/2019 02:26:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	06/05/2019 02:26:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	06/05/2019 02:26:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados				Documentos	Participantes	Adjudicado a		
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal	
26121634	Cable de cobre	Cable No. 14 color azul	100				0	

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-375-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/03/2019 01:22:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/03/2019 01:22:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/03/2019 01:22:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
39121721	Aislantes eléctricos	cinta aislante	5	2	La Rach y Compañía, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V."	00358-2007	160.000075

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-389-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/03/2019 01:58:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/03/2019 01:58:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/03/2019 01:58:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados			Documentos		Participantes		Adjudicado a	
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:		Código ONCAE	PrecioTotal
27112801	Brocas	broca para concreto	1	2	La Rach y Compañia, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V."		00358-2007	23.60007

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-392-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/03/2019 02:00:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/03/2019 02:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/03/2019 02:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
39101702	Bombillas o focos	breaker de 1 x30	6	2	La Rach y Compañía, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V."	00358-2007	509.9997

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-393-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/03/2019 02:01:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/03/2019 02:01:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/03/2019 02:01:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
39101702	Bombillas o focos	breaker de 1 x20	1	2	La Rach y Compañia, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V."	00358-2007	84.99995

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-395-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/05/2019 09:39:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/05/2019 09:39:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/05/2019 09:39:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a				
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
27112103	Abrazaderas	abrazadera de metal de 3/4	75				0

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-380-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/03/2019 01:48:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/03/2019 01:48:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/03/2019 01:48:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
39101702	Bombillas o focos	toma corriente	2	2	La Rach y Compañía, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V."	00358-2007	69

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-381-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/03/2019 01:49:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/03/2019 01:49:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/03/2019 01:49:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados			Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:		Código ONCAE	PrecioTotal
39101702	Bombillas o focos	bombilla	17	2	La Rach y Compañía, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V."		00358-2007	788.79949

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-356-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/03/2019 02:29:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/03/2019 02:29:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/03/2019 02:29:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos		Participantes		Adjudicado a		
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:		Código ONCAE	PrecioTotal
30103509	Alma de panel de acero	cinta para tabla yeso	3	2	La Rach y Compañía, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V."		00358-2007	272.99988

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	honducor-Dc-365-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/03/2019 01:42:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/03/2019 01:42:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/03/2019 01:42:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31161505	Tornillos de presión	tornillo para tabla yeso 7/16	37	2	La Rach y Compañía, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V."	00358-2007	688.199445

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	honducor-Dc-366-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/03/2019 01:43:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/03/2019 01:44:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/03/2019 01:44:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos		Participantes		Adjudicado a	
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31161512	Tornillos de rosca para laminados	tornillos de 1/4	37	2	La Rach y Compañía, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V."	00358-2007	1017.49815

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-357-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/05/2019 09:47:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/05/2019 09:47:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/05/2019 09:47:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados							
Documentos		Participantes		Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
30101506	Ángulos de aluminio	angulo para tabla yeso	12.2609				0

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-354-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/03/2019 02:27:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/03/2019 02:27:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/03/2019 02:27:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a				
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
30103509	Alma de panel de acero	tabla yeso	80	2	INDUFESA		14320.0024

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-364-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/05/2019 10:30:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/05/2019 10:30:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/05/2019 10:30:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
30103102	Canales de aluminio	canal para tabla yeso	190				0

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-355-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/03/2019 02:28:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/03/2019 02:28:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/03/2019 02:28:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados							
Documentos		Participantes		Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31201605	Masillas	masillas	7	2	INDUFESA		3325.000175

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-367-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/03/2019 01:45:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/03/2019 01:45:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/03/2019 01:45:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a:			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31162003	Clavos de acabado	clavos de acero	300	2	INDUFESA		119.991

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-368-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/05/2019 10:34:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/05/2019 10:34:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/05/2019 10:34:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a				
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
30101504	Ángulos de acero	Angulo esquinero para tabla yeso	10				0

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-358-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/05/2019 10:39:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/05/2019 10:39:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/05/2019 10:39:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
27113003	Cepillos de aplicar	Planchuela	2				0

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-400-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/03/2019 08:55:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/03/2019 08:55:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/03/2019 08:55:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados							
Documentos		Participantes		Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
84131503	Seguro de automóviles o camiones	seguro para vehículos flota de 6 vehículos	1	3	SEGUROS LAFISE HONDURAS S.A.		51750

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-401-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/03/2019 09:01:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/03/2019 09:01:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/03/2019 09:01:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25171708	Freno de disco	fricción delantera de vehículo	1	2	Parves		1058

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-402-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/04/2019 09:23:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/04/2019 09:23:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/04/2019 09:23:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados							
Documentos		Participantes		Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
15121509	Aceite de frenos	liquido de frenos litro	2	2	Parves		414

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-398-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/03/2019 08:50:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/03/2019 08:50:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/03/2019 08:50:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicado a				
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26111703	Baterías para vehículos	bateria de 100 amp	1	2	IMARE		4474.65

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-399-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/03/2019 08:52:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	29/03/2019 08:52:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	29/03/2019 08:52:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26111703	Baterías para vehículos	batería de 115	2	2	IMARE		8970

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-315-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	13/03/2019 11:50:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/03/2019 11:50:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/03/2019 11:50:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
14111805	Talones o talonarios	talonario de factura	1000	3	MULTIGRAFICOS FLORES, S. DE R. L.		58075

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-412-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/04/2019 03:35:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/04/2019 03:35:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/04/2019 03:35:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
48101905	Tazas para servicio de mesa	tazas sublamnadas	36				0

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-413-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/04/2019 03:37:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/04/2019 03:37:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/04/2019 03:37:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados							
Documentos		Participantes		Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31161816	Espaciadores y separadores	separadores de libros a 2 caras	14				0

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-403-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/04/2019 11:42:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/04/2019 11:42:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/04/2019 11:42:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26111703	Baterías para vehículos	baterías de 90 amp para vehículo	2				0

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-DC-404-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/04/2019 11:45:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/04/2019 11:45:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/04/2019 11:45:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
50101635	Fruta congelada	bateria de 80 amp	1				0

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-411-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/04/2019 03:31:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/04/2019 03:31:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/04/2019 03:31:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes **Adjudicado a**

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
53101602	Camisas de hombre	camisas tipo polo bardadas oectoral izquierdo y derecho	178				0

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-414-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	11/04/2019 02:00:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	12/04/2019 02:00:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	12/04/2019 02:00:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados							
Documentos		Participantes		Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
81112502	Mantenimiento y reparación de equipo de computación	mantenimiento de una computadora	1	2	COMPUTADRAS Y SUMINISTROS DE OFICINA(COMYSO)		9800.001



Compras Catálogo Electrónico

Comprá tus productos aquí.



Proveedores

Si sos proveedor del Catálogo Electrónico, ingresá aquí para actualizar los datos de tus productos.



Ciudadanía

Querés saber que compra el Estado a través del Catálogo Electrónico? Ingresá aquí.



Catalogación

Aquí se ingresa la información del Catálogo.

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

Consultas al:

info.oncae@scgg.gob.hn y conveniomarcooncae@scgg.gob.hn
Teléfonos: 2230-8203, 2230-6562 y 2230-5268

Búsqueda de Ordenes de Compra

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

Año de Gestion

2019 ▼

Institución de Compra : Agencia de Regulación Sanitaria



Unidad de Compra : Gerencia Administrativa ▼

Fecha inicial :

Fecha Final : 08/05/2019

No. de Contrato:

 **Buscar**

809-1-1-0238-2019	ACEITE 4T	28/03/2019	3,967.50	 Detalles
809-1-1-0239-2019	2T ACEITE	28/03/2019	7,935.00	 Detalles
809-1-1-0240-2019	folder en resma tamaño carta	04/04/2019	4,236.60	 Detalles
809-1-1-0241-2019	folder tamaño oficio	04/04/2019	4,892.68	 Detalles

809-1-1-0242-2019	Lapiz de Gel	04/04/2019	4,742.60	 Detalles
809-1-1-0243-2019	papel bond tamaño oficio	04/04/2019	5,446.86	 Detalles
809-1-1-0244-2019	papel tamaño legal	04/04/2019	4,884.05	 Detalles
809-1-1-0245-2019	papel carbon tamaño carta	04/04/2019	5,081.85	 Detalles
809-1-1-0246-2019	sobres de manila	04/04/2019	1,035.00	 Detalles
809-1-1-0247-2019	quita grapas	04/04/2019	331.78	 Detalles
809-1-1-0248-2019	marcador punta gruesa	04/04/2019	2,218.42	 Detalles
809-1-1-0249-2019	cerapara contar	04/04/2019	1,286.85	 Detalles
809-1-1-0250-2019	aceite 15w 40	12/04/2019	11,948.50	 Detalles
809-1-1-0251-2019	aceite 20w 50 para gasolina	12/04/2019	13,196.25	 Detalles
809-1-1-0252-2019	liquido hidraulico	12/04/2019	524.40	 Detalles

809-1-1-0253-2019

liquido de freno

12/04/2019

496.80



[Regresar](#)

Orden de Compra No. 809-1-1-0238-2019

Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	163393
Número de Expediente	809-1-1-0238-2019
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	809-01-001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 3,967.50
Objeto de la Compra	ACEITE 4T
Fecha Inicio	08/05/2019 02:51:58 p.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	28/03/2019 12:57:46 p.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 mcarias.carias11@gmail.com

Datos Generales del Proveedor

RTN	17071984005643
Proveedor	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Teléfono	2223-6940

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
15121501 20w50 4T en Cuarto 1/4, Aceite Mineral Para Motor ZONA 1		50	3,967.50

[Regresar](#)

Orden de Compra No. 809-1-1-0239-2019

Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	163404
Número de Expediente	809-1-1-0239-2019
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 7,935.00
Objeto de la Compra	2T ACEITE
Fecha Inicio	08/05/2019 03:04:37 p.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	28/03/2019 01:02:24 p.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 mcarias.carias11@gmail.com

Datos Generales del Proveedor

RTN	17071984005643
Proveedor	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Teléfono	2223-6940

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
15121501 2T en Cuarto 1/4, Aceite Mineral Para Motor ZONA L		100	7,935.00

[Regresar](#)

Orden de Compra No. 809-1-1-0240-2019

Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	166027
Número de Expediente	809-1-1-0240-2019
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modelidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 4,236.60
Objeto de la Compra	folder en resma tamaño carta
Fecha Inicio	08/05/2019 03:05:06 p.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	04/04/2019 02:01:50 p.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 mcarias.carias11@gmail.com

Datos Generales del Proveedor

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

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
44122011 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		50	4,236.60

[Regresar](#)

Orden de Compra No. 809-1-1-0241-2019

Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	165046
Número de Expediente	809-1-1-0241-2019
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 4,892.68
Objeto de la Compra	folder tamaño oficio
Fecha Inicio	08/05/2019 03:05:30 p.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	04/04/2019 02:07:16 p.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 mcarias.carias11@gmail.com

Datos Generales del Proveedor

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

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
44122011 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA RESMA 100 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		50	4,892.68

PACC • Registro de Proveedores • Compras Conjuntas • Catalogo Electronico • Mesa de Ayuda • Capacitacion Hondupcompras • Soporte Legal • Comité Consultivo

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

[Regresar](#)

Orden de Compra No. 809-1-1-0242-2019

Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	166111
Número de Expediente	809-1-1-0242-2019
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 4,742.60
Objeto de la Compra	Lapiz de Gel
Fecha Inicio	08/05/2019 03:06:15 p.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	04/04/2019 02:18:40 p.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 mcarias.carias11@gmail.com

Datos Generales del Proveedor

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

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
60121524 BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		100	4,742.60

[Regresar](#)

Orden de Compra No. 809-1-1-0243-2019

Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	166143
Número de Expediente	809-1-1-0243-2019
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 5,446.86
Objeto de la Compra	papel bond tamaño oficio
Fecha Inicio	08/05/2019 03:06:53 p.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	04/04/2019 02:43:38 p.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 mcarias.carias11@gmail.com

Datos Generales del Proveedor

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

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
14111511 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO OFICIO COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)		60	5,446.86

[Regresar](#)

Orden de Compra No. 809-1-1-0244-2019

Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	166154
Número de Expediente	809-1-1-0244-2019
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 4,884.05
Objeto de la Compra	papel tamaño legal
Fecha Inicio	08/05/2019 03:07:25 p.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	04/04/2019 02:48:24 p.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 mcarias.carias11@gmail.com

Datos Generales del Proveedor

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

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
14111511 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO RESMA DE 500 HOJAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)		50	4,884.05

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

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

[Regresar](#)

Orden de Compra No. 809-1-1-0245-2019

Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	166167
Número de Expediente	809-1-1-0245-2019
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 5,081.85
Objeto de la Compra	papel carbon tamaño carta
Fecha Inicio	08/05/2019 03:07:55 p.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	04/04/2019 02:51:23 p.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 mcarias.carias11@gmail.com

Datos Generales del Proveedor

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

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
14121810 PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		100	5,081.85

[Regresar](#)

Orden de Compra No. 809-1-1-0246-2019

Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	166187
Número de Expediente	809-1-1-0246-2019
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 1,035.00
Objeto de la Compra	sobres de manila
Fecha Inicio	08/05/2019 03:08:26 p.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	04/04/2019 02:56:08 p.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 mcarias.carias11@gmail.com

Datos Generales del Proveedor

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

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
44121506 SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		20	1,035.00

[Regresar](#)

Orden de Compra No. 809-1-1-0247-2019

Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	166209
Número de Expediente	809-1-1-0247-2019
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 331.78
Objeto de la Compra	quita grapas
Fecha Inicio	08/05/2019 03:08:52 p.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	04/04/2019 03:00:57 p.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 mcarias.carias11@gmail.com

Datos Generales del Proveedor

RTN	08019998391040
Proveedor	Papelería Honduras, S. de R.L.
Teléfono	2235-6315

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
44121613 QUITAGRAPAS METÁLICO DE UÑAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)		50	331.78

[Regresar](#)

Orden de Compra No. 809-1-1-0248-2019

Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	166221
Número de Expediente	809-1-1-0248-2019
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 2,218.42
Objeto de la Compra	marcador punta gruesa
Fecha Inicio	08/05/2019 03:09:32 p.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	04/04/2019 03:09:07 p.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 mcarias.carias11@gmail.com

Datos Generales del Proveedor

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

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
44121708 MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		42	2,218.42

[Regresar](#)

Orden de Compra No. 809-1-1-0249-2019

Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestión	166253
Número de Expediente	809-1-1-0249-2019
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazán
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 1,286.85
Objeto de la Compra	cerapara contar
Fecha Inicio	08/05/2019 03:09:58 p.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	04/04/2019 03:14:36 p.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 mcarias.carias11@gmail.com

Datos Generales del Proveedor

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

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
44121622 CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1)		100	1,286.85

[Regresar](#)

Orden de Compra No. 809-1-1-0250-2019

Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	168486
Número de Expediente	809-1-1-0250-2019
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 11,948.50
Objeto de la Compra	aceite 15w 40
Fecha Inicio	08/05/2019 03:10:53 p.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	12/04/2019 10:17:09 a.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 mcarias.carias11@gmail.com

Datos Generales del Proveedor

RTN	0801-9011-442659
Proveedor	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L.
Teléfono	-

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
15121501 15w40 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para motor ZONA 1		1	11,948.50

[Regresar](#)

Orden de Compra No. 809-1-1-0251-2019

Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	168497
Número de Expediente	809-1-1-0251-2019
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 13,196.25
Objeto de la Compra	aceite 20w 50 para gasolina
Fecha Inicio	08/05/2019 03:11:20 p.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	12/04/2019 10:20:49 a.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 mcarias,carias11@gmail.com

Datos Generales del Proveedor

RTN	05019995128965
Proveedor	Partes Automotrices Geo S.A de C.V.
Teléfono	2225-1892

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
15121501 20w50 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para motor ZONA 1		1	13,196.25

[Regresar](#)

Orden de Compra No. 809-1-1-0252-2019

Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	168622
Número de Expediente	809-1-1-0252-2019
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 524.40
Objeto de la Compra	liquido hidraulico
Fecha Inicio	08/05/2019 03:11:46 p.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	12/04/2019 11:52:37 a.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 mcarias.carias11@gmail.com

Datos Generales del Proveedor

RTN	05019995128965
Proveedor	Partes Automotrices Geo S.A de C.V.
Teléfono	2225-1892

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
15121504 POWER STEERING, PINTA 12 OZ, ALTA CALIDAD, ZONA 1		12	524.40

[Regresar](#)

Orden de Compra No. 809-1-1-0253-2019

Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	168685
Número de Expediente	809-1-1-0253-2019
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 496.80
Objeto de la Compra	liquido de freno
Fecha Inicio	08/05/2019 03:12:14 p.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	12/04/2019 01:29:11 p.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 mcarias.carias11@gmail.com

Datos Generales del Proveedor

RTN	17071984005643
Proveedor	DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
Teléfono	2223-6940

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
15121509 Líquido de Frenos Pinta 12 onzas, ZONA 1		12	496.80



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/05/2019 13:31:45

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/05/2019	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras		Precompromiso	01141								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe								
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV	RTN 08019002282606	Código 00007 Cuenta 100607530	16,155.65								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	DC-45									
	Denominación	Número de Documento	Secuencia								
	10/05/2019	31/05/19									
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No								
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐								
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐								
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:								
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	017	35800	0000		Productos de Material Plástico	1,738.00	0.00	0.00	
11	00	000	017	36930	0000		Elementos de Ferreteria	207.00	0.00	0.00	
11	00	000	017	39300	0000		Utiles y Materiales Eléctricos	16,634.00	0.00	0.00	
SON: DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE 00/100								TOTAL AFECTADO	18,579.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,423.35	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	16,155.65	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO DE LA ADMINISTRACION DE EL PROGRESO, YORO.							CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Código Banco: 1				
							Cuenta Origen/CUT	Nombre			
							Libreta	11101010006181			
								Número de Cuenta			
								08090011201			
								Número de Libreta			
							CUENTA / LIBRETA	HONDUOR RECURSOS PROPIOS			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: NALVARADO16			Aprobado por: DCERRATO6			Firmado por: HPONCE4					
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ			DIANA LIZETH CERRATO CUBAS			HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ					
Fecha y hora: 10/05/2019 08:38:50			Fecha y hora: 13/05/2019 11:54:28			Fecha y hora: 13/05/2019 11:58:11					

RESUMEN DE COTIZACIONES: Administracion El Progreso

No.	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	9	Unidad	Caja de metal de 2x3/4	Indufesa	20.0000	180.00	27.00	207.00
	200	metro	Caja de cable No.10 negro		13.2348	2,646.96	397.04	3,044.00
	200	metro	Caja de cable No.10 rojo		13.2348	2,646.96	397.04	3,044.00
	200	metro	Caja de cable No.10 blanco		13.2348	2,646.96	397.04	3,044.00
	100	metro	Caja de cable No.12 negro		7.7304	773.04	115.96	889.00
	100	metro	Caja de cable No.12 rojo		7.7304	773.04	115.96	889.00
	100	metro	Cable electrico No. 6 Azul		31.9304	3,193.04	478.96	3,672.00
	200	Yarda	Poliducto 3/4		3.2087	641.74	96.26	738.00
	2	Unidad	Breaker de 2x30 amp		181.7391	363.48	54.52	418.00
	40	Unidad	Tubo pvc conduit		21.7391	869.56	130.43	1,000.00
	17	Unidad	Tomacorrientes multiple		53.9130	916.52	137.48	1,054.00
	17	Unidad	Rosetas		13.9130	236.52	35.48	272.00
	4	Unidad	interruptores multiple 120		46.0870	184.35	27.65	212.00
	3	Unidad	interruptores sencillo 110		27.8261	83.48	12.52	96.00
					Total	16,155.65	2,423.35	18,579.00
2	9	Unidad	Caja de metal de 2x3/4	Larach	21.7391	195.65	29.35	225.00
	200	metro	Caja de cable No.10 negro		14.0000	2,800.00	420.00	3,220.00
	200	metro	Caja de cable No.10 rojo		14.0000	2,800.00	420.00	3,220.00
	200	metro	Caja de cable No.10 blanco		14.0000	2,800.00	420.00	3,220.00
	100	metro	Caja de cable No.12 negro		8.2174	821.74	123.26	945.00
	100	metro	Caja de cable No.12 rojo		8.2174	821.74	123.26	945.00
	100	metro	Cable electrico No. 6 Azul		34.3478	3,434.78	515.22	3,950.00
	201	Yarda	Poliducto 3/4		4.2174	847.70	127.15	974.85
	2	Unidad	Breaker de 2x30 amp		186.9565	373.91	56.09	430.00
	40	Unidad	Tubo pvc conduit		23.4783	939.13	140.87	1,080.00
	17	Unidad	Tomacorrientes multiple		100.0000	1,700.00	255.00	1,955.00
	17	Unidad	Rosetas		30.4348	517.39	77.61	595.00
	4	Unidad	interruptores multiple 120		72.1739	288.70	43.30	332.00
	3	Unidad	interruptores sencillo 110		64.3478	193.04	28.96	222.00
					Total	18,533.78	2,780.07	21,313.85

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 25/04/2019

Impreso el: 25/04/2019

Cliente: HONUDUCOR

RTN: 08019995394517

Condiciones de pago al Contado.

Cotización No. M050 435023

Atención:

Vendedor: JOSE MANUEL INTERIANO ZEPEDA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10058016	ROSETA PLASTICA BLANCA AGUILA 1175W	C/U	17	13.9130	236.52 ✓
10011963	TOMA DOBLE POL 20A MARFIL NTP-815-V	C/U	17	53.9130	916.52 ✓
10011871	TOMA SENC 1876V B/R EAGLE USA	C/U	2	30.4348	60.87 ✓
10053259	INTERRUPTOR DOBLE PLATA AGUILA 1004-W	C/U	4	46.0870	184.35 ✓
10053255	INTERRUPTOR SENCILLO PLATA AGUILA 1000-W	C/U	3	27.8261 ✓	83.48 ✓
10014147	CABLE ELECT THHN 10AWG NEGRO 100M	ROL	2	1,323.4783 ✓	2,646.96 ✓
10014148	CABLE ELECT THHN 10AWG BLANCO 100M	ROL	2	1,323.4783 ✓	2,646.96 ✓
10014149	CABLE ELECT THHN 10AWG ROJO 100M	ROL	4	1,323.4783 ✓	5,293.91 ✓
10014177	CABLE ELECT THHN 12AWG NEGRO 100M	ROL	1	773.0435	773.04 ✓
10014179	CABLE ELECT THHN 12AWG ROJO 100M	ROL	1	773.0435	773.04 ✓
10014180	CABLE ELECT THHN 12AWG AZUL 100M	ROL	1	773.0435	773.04 ✓
10014114	CABLE ELECT THHN 6AWG AZUL 100M	ROL	1	3,193.0435	3,193.04 ✓
10010926	CINTA AISLANTE SUPER 33 3/4"X66' 6132	C/U	5	123.4783	617.39
10052849	BOMBILLO AHORRADOR DULUX 23W/865 L/BLCA	C/U	17	47.8261	813.04
10003790	TACO MARCA FISHER S-8	CIE	1	62.6087	62.61
10003790	TACO MARCA FISHER S-8	C/U	10	0.6957	6.96
10035281	BROCA CARB P/CONCRETO 5/16"X6" BR1221	C/U	1	26.0870	26.09
10010624	BREAKER SQUARE D 110V 20A QOW120 S/INDIC	C/U	1	80.0000	80.00
10010625	BREAKER SQUARE D 110V 30A QOW130 S/INDIC	C/U	6	80.0000	480.00
10010631	BREAKER SQUARE D 220V 30A	C/U	2	181.7391	363.48 ✓
10001597	ABRAZADERA METALICA 3/4" 60001	C/U	75	3.4783	260.87
10024565	POLIDUCTO HIDRAULICO 3/4"X100 YDS	ROL	2	320.8696 ✓	641.74 ✓
10004077	TORN MET PHIL 12"X2" PAN EE12-32B	CIE	1	82.6087	82.61
10004070	TORN MET PHIL 14"X1 1/4" PAN EE14-20B	C/U	10	1.6087	16.09
10010802	CAJA P/ELECTRICIDAD 2"X4" C20	C/U	24	24.3478	584.35
10012090	TUBO CONDUIT 3/4 X 10'	C/U	40	21.7391	869.56 ✓
10010798	CAJA OCTAGONAL MIXTA 3-1/2X1/2X3/4 54151	C/U	9	20.0000	180.00 ✓

Total L. 0.00 22,666.52

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	22,666.52
I.S.V 15% L.	3,399.98
TOTAL A PAGAR L.	26,066.50

Observaciones:

COTIZACION
Indufesa Doit Center
SAN PEDRO SULA

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE
CONFIRMAR LOS FONDOS DEL PAGO
ANTES DE ENTREGAR LA MERCADERIA

PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO
Indufesa

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

JOSE MANUEL INTERIANO ZEPEDA
INDUFESA

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 5

Blvrd. del Norte, Col. Los Castaños, San Pedro Sula, Cortés

R.T.N. 08019000235234

cotizacioness5@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel 2558-2500 - 30

1 COTIZACION

No. S05Q04C010590

Cliente: C9999S05 HONDUCOR

Fecha: 25/4/2019

LARACH
Miramontes
San Pedro Sula, Cortes

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Alex Mauricio Bueso

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1	05180010	CAJA-OCTAG.MB-0175 4x4x1-1/2 MET.PESADA (2x3/4+3	9.00	UNID	21.7391	29.35	225.00
2	05180017	CAJA-RECTANG.MB-02-50/70 (1/2-3/4) 2x4x1-7/8 MET PI	24.00	UNID	20.4348	73.57	564.01
3	04110018	CABLE ELECT.THNN-10 NEGRO (100MTS C/ROLLO)	200.00	METR	14.0000	420.00	3,220.00
4	05110030	CABLE ELECT.THNN-10 ROJO (100MTS C/ROLLO)	200.00	METR	14.0000	420.00	3,220.00
5	05110029	CABLE ELECT.THNN-10 BLANCO (100MTS C/ROLLO)	200.00	METR	14.0000	420.00	3,220.00
6	04110035	CABLE ELECT.THNN-12 NEGRO (100MTS C/ROLLO)	100.00	METR	8.2174	123.26	945.00
7	05110081	CABLE ELECT.THNN-12 ROJO (1,524MTS C/ROLLO)	100.00	METR	8.2174	123.26	945.00
8	05110023	CABLE ELECT.THNN-14 AZUL (100MTS C/ROLLO)	100.00	METR	6.4783	97.17	745.00
9	05110039	CABLE ELECT.THNN-6 AZUL (100MTS C/ROLLO)	100.00	METR	34.3478	515.22	3,950.00
10	05070011	CINTA AISLANTE 3M 1711 19MMx18.3M TEMFLEX NEGF	5.00	ROLLO	27.8261	20.87	160.00
11	04090002	POLIDUCTO AP 3/4-PLG (100-YDS)	201.00	YARD	4.2174	127.15	974.85
12	07050060	TACO EXPAN-NYLON S8 50108 FISCHER 8MM	110.00	UNID	0.7391	12.20	93.50
13	03351937	TORNILLO P/MET 80101 12X2 PHILL.PAN (100 C/CAJA)	110.00	UNID	3.4348	56.67	434.50
14	01060166	BROCA P/CONCRETO BCT-5/16x6 (11215) TRUPER	1.00	UNID	20.5218	3.08	23.60
15	05030129	BREAKER QOW130 30A 1P (INTERRUP.TERMOMAG.12I	6.00	UNID	73.9130	66.52	510.00
16	05030128	BREAKER QOW120 20A 1P (INTERRUP.TERMOMAG.12I	1.00	UNID	73.9130	11.09	85.00
17	05030122	BREAKER QO230 30A 2P UL (INTERRUP.TERMOMAG.1:	2.00	UNID	186.9565	56.09	430.00
18	10060065	TUBO PVC CONDUIT SCH20 3/4-PLG.3MTS	40.00	UNID	23.4783	140.87	1,080.00
19	05170076	GRAPA EMT DOBLE 3/4 PLG.2-H EMT-0750UL	75.00	UNID	3.3043	37.17	284.99
20	05020588	CONTACTO 1017W DOBLE BLANCO POLARIZ.20A 250V	17.00	UNID	100.0000	255.00	1,955.00
21	05020326	CONTACTO 1876-V C.R.MARFIL 250V 20A SENC.(IVORY	2.00	UNID	30.0000	9.00	69.00
22	05020353	PLACA PPSE-S (46412) SENCILLA P/CONTACTO VOLTE	2.00	UNID	6.1913	1.86	14.24
23	05060079	PORTALAMPARA P21B BLANCO 150W	17.00	UNID	30.4348	77.61	595.00
24	05011285	INTERRUPTOR AP5200 DOBLE 1P 15AMP.	4.00	UNID	72.1739	43.30	332.00
25	05011284	INTERRUPTOR AP5101 3-VIAS 15AMP.	3.00	UNID	64.3478	28.96	222.00
26	05040144	BOMBILLO VOLTECH F-24E 24W (48215) ESPIRAL LUZ	17.00	UNID	40.3478	102.89	788.80

Comentario

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
DÉPTO. DE COTIZACIONES SALA No. 5
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

Sub Total: LPS. 21,814.33

Impuesto Sobre Ventas: 3,272.15

Total Neto: LPS. 25,086.48

original oficio No. 46

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
 * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 04-45- 2019

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 25 días del mes de abril, del 2019 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **INDUFESA**

De los siguientes productos:

- 9 cajas de metal de 2 x $\frac{3}{4}$
- 200 metros de cable No. 10 negro
- 200 metros de cable No. 10 rojo
- 200 metros de cable No. 10 blanco
- 100 metros de cable No. 12 negro
- 100 metros de cable No. 12 rojo
- 100 metros de cable No. 6 azul
- 200 yardas de poliducto de $\frac{3}{4}$
- 2 breaker de 2 x 30 amp
- 40 tubos pvc conduit
- 17 tomacorrientes múltiples
- 17 rosetas
- 4 interruptores múltiples
- 3 interruptores sencillos

Estos serán utilizados en la reparación del sistema eléctrico del edificio de la administración de El Progreso Yoro.

A un costo de (L. 18,579.00) **DIESCIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100**

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 25 días del presente mes.



Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramírez



Jefatura de Compras
Marlon Carias

ORDEN DE COMPRA NO. 04-45-2019

PARA: INDUFESA

FECHA: 25 de abril del 2019

REFERENCIA 04-45-2019

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

Can	Med	Descripción	P/Unitario	Total
9	Unidad	Cajas de metal de 2 x ¾ <i>36980 x</i>	20.0000	180.00
200	Metros	Cable No. 10 negro	13.2348	2,646.96
200	Metros	Cable No. 10 rojo	13.2348	2,646.96
200	Metros	Cable No. 10 blanco	13.2348	2,646.96
100	Metros	Cable No. 12 negro	7.7304	773.04
100	Metros	Cable No. 12 rojo	7.7304	773.04
100	Metros	Cable No. 6 Azul	31.9304	3,193.04
200	Yarda	De Poliducto de ¾ <i>35860 x</i>	3.2087	641.74
2	Unidad	Breaker de 2 x 30 amp <i>39300</i>	181.7391	363.48
40	Unidad	Tubo de pvc conduit <i>35800</i>	21.7391	869.56
17	Unidad	Tomacorrientes múltiples <i>39300</i>	53.9130	916.52
17	Unidad	Rosetas <i>39300</i>	13.9130	236.52
4	Unidad	Interruptores múltiples	46.0870	184.35
3	Unidad	Interruptores sencillos <i>39300</i>	27.8261	83.48
		Sub Total		16,155.65
		Impuesto		2,423.35
		Gran Total		18,579.00



Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez



Jefatura de Compras
Marlon Carias

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 04-45- 2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por el Sistema de Administración de Rentas HACE **CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **INDUFESA** La cantidad de **(L. 2,423.35) DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES LEMPIRAS CON 35/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 16,155.65 * 0.15)	2,423.35 ✓
Deducción Pagos a Cuenta (L.)	Constancia
Total	2,423.35 ✓

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 25 días del mes de abril del 2019 ✓



Lic. Xiomara Ramirez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-1223

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV**

Con Registro Tributario Nacional: **08019002282606**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-1223 en fecha 02/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417307325 de fecha 28/12/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

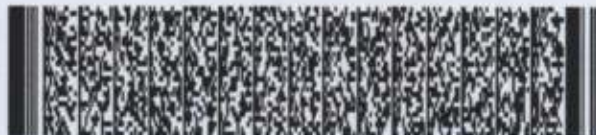
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 35737413494, presentada el 26/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GRACO TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-19-10500-1223** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/05/2019 13:32:46

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 10/05/2019	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras		Precompromiso	01140								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe								
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN 08019000235234	Código 00012 Cuenta 11-401-005388-0	2,809.04								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	DC-46									
	Denominación	Número de Documento	Secuencia								
	10/05/2019	31/05/19									
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No								
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐								
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐								
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	017	36930	0000		Elementos de Ferreteria	1,032.80	0.00	0.00	
11	00	000	017	39300	0000		Utiles y Materiales Electricos	2,197.80	0.00	0.00	
SON: TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA 40/100								TOTAL AFECTADO	3,230.40	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	421.36	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	2,809.04	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO DEL EDIFICIO DE LA ADMINISTRACION DE EL PROGRESO, YORO.								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco: 1	TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
								Cuenta Origen/CUT	Nombre		
								Libreta	Número de Cuenta		
								CUENTA / LIBRETA	Número de Libreta		
								HONDURAS RECURSOS PROPIOS			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: NALVARADO16			Aprobado por: DCERRATO6			Firmado por: HPONCE4					
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ			DIANA LIZETH CERRATO CUBAS			HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ					
Fecha y hora: 10/05/2019 08:33:04			Fecha y hora: 13/05/2019 11:50:56			Fecha y hora: 13/05/2019 11:58:11					

RESUMEN DE COTIZACIONES: Administracion El Progreso

No.	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	24	Unidad	Caja rectangular de 2 x 4 x 1 <i>36730</i>	Larach	20.4348	490.44	73.57	564.01
	100	metro	Caja de cable No.14 azul <i>35300</i>		6.4783	647.83	97.17	745.00
	5	rollo	cinta aislante <i>36930</i>		27.8261	139.13	20.87	160.00
	1	Unidad	Broca para concreto 5/16 <i>26930</i>		20.5218	20.52	3.08	23.60
	6	Unidad	Breaker de 1x30 amp <i>39300</i>		73.9130	443.48	66.52	510.00
	1	Unidad	Breaker de 1x20 amp <i>39300</i>		73.9130	73.91	11.09	85.00
	75	Unidad	Abrazadera de metal de 3/4 <i>36930</i>		3.3043	247.82	37.17	284.99
	2	Unidad	Tomacorriente Sencillo <i>39300</i>		30.0000	60.00	9.00	69.00
	17	Unidad	Bombillo <i>39300</i>		40.3478	685.91	102.89	788.80
					Total	2,809.04	421.36	3,230.40
2	24	Unidad	Caja rectangular de 2 x 4 x 1	Indufesa	24.3478	584.35	87.65	672.00
	100	metro	Caja de cable No.14 azul		7.7304	773.04	115.96	889.00
	5	rollo	cinta aislante		123.4783	617.39	92.61	710.00
	1	Unidad	Broca para concreto 5/16		26.0870	26.09	3.91	30.00
	6	Unidad	Breaker de 1x30 amp		80.0000	480.00	72.00	552.00
	1	Unidad	Breaker de 1x20 amp		80.0000	80.00	12.00	92.00
	75	Unidad	Abrazadera de metal de 3/4		3.4783	260.87	39.13	300.00
	2	Unidad	Tomacorriente Sencillo		30.4348	60.87	9.13	70.00
	17	Unidad	Bombillo		47.8261	813.04	121.96	935.00
					Total	3,695.66	554.35	4,250.00

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 5

Blvd. del Norte, Col. Los Castaños, San Pedro Sula, Cortés

R.T.N. 08019000235234

cotizacioness5@larachcia.com / www.larachcia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel 2558-2500 - 30

1

COTIZACION

No. S05Q04CO10590

Cliente: C9999S05 HONDUCOR

Fecha: 25/4/2019

LARACH

Valida por cinco (5) días

Miramontes

Cotizado Por: Alex Mauricio Bueso

San Pedro Sula, Cortes

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 05180010	CAJA-OCTAG.MB-0175 4x4x1-1/2 MET.PESADA (2x3/4+3	9.00	UNID	21.7391	29.35	225.00
2 05180017	CAJA-RECTANG.MB-02-50/70 (1/2-3/4) 2x4x1-7/8 MET PI	24.00	UNID	20.4348	73.57	564.01 ✓
3 04110018	CABLE ELECT.THNN-10 NEGRO (100MTS C/ROLLO)	200.00	METR	14.0000	420.00	3,220.00
4 05110030	CABLE ELECT.THNN-10 ROJO (100MTS C/ROLLO)	200.00	METR	14.0000	420.00	3,220.00
5 05110029	CABLE ELECT.THNN-10 BLANCO (100MTS C/ROLLO)	200.00	METR	14.0000	420.00	3,220.00
6 04110035	CABLE ELECT.THNN-12 NEGRO (100MTS C/ROLLO)	100.00	METR	8.2174	123.26	945.00
7 05110081	CABLE ELECT.THNN-12 ROJO (1,524MTS C/ROLLO)	100.00	METR	8.2174	123.26	945.00
8 05110023	CABLE ELECT.THNN-14 AZUL (100MTS C/ROLLO)	100.00	METR	6.4783	97.17	745.00 ✓
9 05110039	CABLE ELECT.THNN-6 AZUL (100MTS C/ROLLO)	100.00	METR	34.3478	515.22	3,950.00
10 05070011	CINTA AISLANTE 3M 1711 19MMx18.3M TEMFLEX NEGF	5.00	ROLLO	27.8261	20.87	160.00 ✓
11 04090002	POLIDUCTO AP 3/4-PLG (100-YDS)	201.00	YARD	4.2174	127.15	974.85
12 07050060	TACO EXPAN-NYLON S8 50108 FISCHER 8MM	110.00	UNID	0.7391	12.20	93.50
13 03351937	TORNILLO P/MET 80101 12X2 PHILL.PAN (100 C/CAJA)	110.00	UNID	3.4348	56.67	434.50
14 01060166	BROCA P/CONCRETO BCT-5/16x6 (11215) TRUPER	1.00	UNID	20.5218	3.08	23.60 ✓
15 05030129	BREAKER QOW130 30A 1P (INTERRUP.TERMOMAG.12I	6.00	UNID	73.9130	66.52	510.00 ✓
16 05030128	BREAKER QOW120 20A 1P (INTERRUP.TERMOMAG.12I	1.00	UNID	73.9130	11.09	85.00 ✓
17 05030122	BREAKER QO230 30A 2P UL (INTERRUP.TERMOMAG.1;	2.00	UNID	186.9565	56.09	430.00
18 10060065	TUBO PVC CONDUIT SCH20 3/4-PLG.3MTS	40.00	UNID	23.4783	140.87	1,080.00
19 05170076	GRAPA EMT DOBLE 3/4 PLG.2-H EMT-0750UL	75.00	UNID	3.3043	37.17	284.99 ✓
20 05020588	CONTACTO 1017W DOBLE BLANCO POLARIZ.20A 250V	17.00	UNID	100.0000	255.00	1,955.00
21 05020326	CONTACTO 1876-V C.R.MARFIL 250V 20A SENC.(IVORY	2.00	UNID	30.0000	9.00	69.00 ✓
22 05020353	PLACA PPSE-S (46412) SENCILLA P/CONTACTO VOLTE	2.00	UNID	6.1913	1.86	14.24
23 05060079	PORTALAMPARA P21B BLANCO 150W	17.00	UNID	30.4348	77.61	595.00
24 05011285	INTERRUPTOR AP5200 DOBLE 1P 15AMP.	4.00	UNID	72.1739	43.30	332.00
25 05011284	INTERRUPTOR AP5101 3-VIAS 15AMP.	3.00	UNID	64.3478	28.96	222.00
26 05040144	BOMBILLO VOLTECH F-24E 24W (48215) ESPIRAL LUZ	17.00	UNID	40.3478	102.89	788.80 ✓

Comentario

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No. 5
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

Sub Total: LPS. 21,814.33

Impuesto Sobre Ventas: 3,272.15

Total Neto: LPS. 25,086.48

* Cemento y hierro no aplican para esta validez

* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 25/04/2019

Impreso el: 25/04/2019

Cliente: HONDUCOR

RTN: 08019995394517

Condiciones de pago al Contado.

Cotización No. M050 435023

Atención:

Vendedor: JOSE MANUEL INTERIANO ZEPEDA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10058016	ROSETA PLASTICA BLANCA AGUILA 1175W	C/U	17	13.9130	236.52
10011963	TOMA DOBLE POL 20A MARFIL NTP-815-V	C/U	17	53.9130	916.52
10011871	TOMA SENC 1876V B/R EAGLE USA	C/U	2	30.4348	60.87
10053259	INTERRUPTOR DOBLE PLATA AGUILA 1004-W	C/U	4	46.0870	184.35
10053255	INTERRUPTOR SENCILLO PLATA AGUILA 1000-W	C/U	3	27.8261	83.48
10014147	CABLE ELECT THHN 10AWG NEGRO 100M	ROL	2	1,323.4783	2,646.96
10014148	CABLE ELECT THHN 10AWG BLANCO 100M	ROL	2	1,323.4783	2,646.96
10014149	CABLE ELECT THHN 10AWG ROJO 100M	ROL	4	1,323.4783	5,293.91
10014177	CABLE ELECT THHN 12AWG NEGRO 100M	ROL	1	773.0435	773.04
10014179	CABLE ELECT THHN 12AWG ROJO 100M	ROL	1	773.0435	773.04
10014180	CABLE ELECT THHN 12AWG AZUL 100M	ROL	1	773.0435	773.04
10014114	CABLE ELECT THHN 6AWG AZUL 100M	ROL	1	3,193.0435	3,193.04
10010926	CINTA AISLANTE SUPER 33 3/4"X66' 6132	C/U	5	123.4783	617.39
10052849	BOMBILLO AHORRADOR DULUX 23W/865 L/BLCA	C/U	17	47.8261	813.04
10003790	TACO MARCA FISHER S-8	CIE	1	62.6087	62.61
10003790	TACO MARCA FISHER S-8	C/U	10	0.6957	6.96
10035281	BROCA CARB P/CONCRETO 5/16"X6" BR1221	C/U	1	26.0870	26.09
10010624	BREAKER SQUARE D 110V 20A QOW120 S/INDIC	C/U	1	80.0000	80.00
10010625	BREAKER SQUARE D 110V 30A QOW130 S/INDIC	C/U	6	80.0000	480.00
10010631	BREAKER SQUARE D 220V 30A	C/U	2	181.7391	363.48
10001597	ABRAZADERA METALICA 3/4" 60001	C/U	75	3.4783	260.87
10024565	POLIDUCTO HIDRAULICO 3/4"X100 YDS	ROL	2	320.8696	641.74
10004077	TORN MET PHIL 12"X2" PAN EE12-32B	CIE	1	82.6087	82.61
10004070	TORN MET PHIL 14"X1 1/4" PAN EE14-20B	C/U	10	1.6087	16.09
10010802	CAJA P/ELECTRICIDAD 2"X4" C20	C/U	24	24.3478	584.35
10012090	TUBO CONDUIT 3/4 X 10'	C/U	40	21.7391	869.56
10010798	CAJA OCTAGONAL MIXTA 3-1/2X1/2X3/4 54151	C/U	9	20.0000	180.00

Total L. 0.00 22,666.52

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	22,666.52
I.S.V 15% L.	3,399.98
TOTAL A PAGAR L.	26,066.50

Observaciones:

COTIZACION
Indufesa Doit Center
SAN PEDRO SULA

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE
CONFIRMAR LOS FORMOS DEL PAGO
ANTES DE ENTREGAR LA MERCADERIA

PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO
Indufesa

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

JOSE MANUEL INTERIANO ZEPEDA
INDUFESA

original oficio
No. 45

---- INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. ----

ORDEN DE COMPRA NO. 04-46-2019

PARA: LARACH Y CIA

FECHA: 25 de abril del 2019

REFERENCIA 04-46-2019

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

Can	Med	Descripción	P/Unitario	Total
24	Unidad	Caja rectangular de 2 x 4 x 1 <i>36930</i>	20.4348	490.44
100	Metro	Cable No. 14 Azul <i>39300</i>	6.4783	647.83
5	Rollo	Cinta aislante <i>36930</i>	27.8261	139.13
1	Unidad	Broca para concreto <i>36930</i>	20.5218	20.52
6	Unidad	Breaker de 1 x 30 amp <i>39300</i>	73.9130	443.48
1	Unidad	Breaker de 1 x 20 amp <i>39300</i>	73.9130	73.91
75	Unidad	Abrazadera de metal de 3/4 <i>36930</i>	3.3043	247.82
2	Unidad	Tomacorrientes sencillos <i>39300</i>	30.0000	60.00
17	Unidad	Bombillos <i>39300</i>	40.3478	685.91
			Sub Total	2,809.04
			Impuesto	421.36
			Gran Total	3,230.40



Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramírez



Jefatura de Compras
Marlon Carias

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 04-46- 2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por el Sistema de Administración de Rentas HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa LARACH Y CIA La cantidad de (L. 421.36) CUATROCIENTOS VEINTIUN LEMPIRAS CON 36/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 2,809.04 * 0.15)	421.36
Deducción Pagos a Cuenta (L.)	Constancia
Total	421.36

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 25 días del mes de abril del 2019



Lic. Xiomara Ramirez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-4449

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019000235234**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-4449 en fecha 07/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25715633745 de fecha 02/01/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 35731293263, presentada el 24/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GRACO TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-4449** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/05/2019 13:33:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/05/2019

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01156
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019000235234	00012	11-401-005388-0	3,437.14

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Denominación: DC-47
Número de Documento: 13/05/2019
Secuencia: 31/05/19
No. Doc F01 Origen: 13/05/2019
Fecha de Recepción: 31/05/19
Fecha de Vencimiento: 31/05/19
Proceso de Compra: No
Fecha Firma origen: 31/05/19

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	017	36930	0000		Elementos de Ferreteria	3,952.71	0.00	0.00
SON: TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS 71/100								TOTAL AFECTADO	3,952.71	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	515.57	0.00
								MONTO A PAGAR	3,437.14	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TECHO DEL EDIFICIO DE LA ADMINISTRACION DE EL PROGRESO, YORO

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101006181

Número de Cuenta

08090011201

Número de Libreta

CONDUCOR RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 13/05/2019 10:44:06

Aprobado por: DCERRATO6
DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 13/05/2019 11:47:23

Firmado por: HPONCE4
HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 13/05/2019 11:58:11

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	515.57	0.00
TOTAL		515.57	0.00

RREFERENCIA DC-04-47-2019

PARA : NORMA ALVARADO
JEFE DE PRESUPUESTO

DE : MARLON CARIAS
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO : SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO

FECHA : 25 DE ABRIL DEL 2019

Total de Factura	3,952.71
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (* 0.01)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L. 3,437.14 * 0.15)	515.57
Total Emisión de Cheque	3,437.14

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps 3,437.14) TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 14/100

A FAVOR DE: LARACH Y CIA

PAGO POR: La compra de varios materiales de construcción para ser utilizados en la reparación del techo del edificio de la administración de El Progreso Yoro.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

10. Solicitud de la Dirección General según memorando DG-No. 212-2019
11. Resumen de cotizaciones
12. Cotizaciones
13. Acta de Adjudicación
14. Orden de Compra
15. Constancia de Retención (Larach -HONDUCOR)
16. Solicitud del Departamento Administrativo
17. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	36930	3,952.71

FK C.G+0.
12 03



Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Jefatura de Compras

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 5

Blvrd. del Norte, Col. Los Castaños, San Pedro Sula, Cortés

R.T.N. 08019000235234

cotizacioness5@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel 2558-2500 - 30

1 COTIZACION

No. S05Q04CO10591

Cliente: C9999S05 HONDUCOR

Fecha: 25/4/2019

LARACH

Valida por cinco (5) días

Miramontes

Cotizado Por: Angel David Aguilar

San Pedro Sula, Cortes

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 09170016	LAMINA TABLA YESO GYPCEM 1/2-PLG 4x8'	80.00	UNID	156.5217	1,878.26	14,400.00
2 09170042	CANAL FURRING PT-117-035-001 P/TABLA YESO 12' 0.3	190.00	UNID	38.2609	1,090.44	8,360.01
3 09350188	MASILLA 380119 4.5-GLN (955-4346) GYPROC P/TABLA	7.00	UNID	478.2609	502.17	3,850.00
4 46010016	CINTA P/TABLA YESO 2.1/16-PLGx250' 221651 (604-660'	3.00	ROLLO	79.1304	35.61	273.00 ✓
5 03050120	TORNILLO P/MET.PAN SDPP #6x7/16 NEG.PUNTA NORI	37.00	CIEN	16.1739	89.77	688.20 ✓
6 07050211	TORNILLO P/TAB.YESO DSFP #6 1.1/4 PUNTA NORMAL	37.00	CIEN	23.9130	132.72	1,017.50 ✓
7 09130013	CLAVO ACERO CLC-1G GALV.(44121) 5PZS.C/PAQ.BLS/	300.00	PAQ	1.7391	78.26	599.99
8 09170047	ANGULO 100250301002-010 P/TABLA YESO 1x1x10' 0.3	140.00	UNID	12.2609	257.48	1,974.01 ✓
9 09080014	ANGULO ESQUINERO P/TABLA YESO PLAST.1.1/4x8 (5'	10.00	UNID	36.9565	55.43	425.00
10 01060715	PLANCHUELA 77372/105 9.5x4.5-PLG.LISA MANGO PLA	2.00	UNID	60.0000	18.00	138.00

Comentario

**LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No. 5
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO****Sub Total: LPS. 27,587.57****Impuesto Sobre Ventas: 4,138.13****Total Neto: LPS. 31,725.70**

* Cemento y hierro no aplican para esta validez
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.

RESUMEN DE COTIZACIONES: Administracion El Progreso

No.	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	3	Rollo	Cinta para tabla yeso	Larach	79.1304	237.39	35.61	273.00
	37	Unidad	Tornillos para tabla yeso # 6 7/16 Normal		16.1739	598.43	89.77	688.20
	37	Unidad	Tornillos para tabla yeso # 6 1.1/4 Normal		23.9130	884.78	132.72	1,017.50
	140	Unidad	Angulo para tabla yeso		12.2609	1,716.53	257.48	1,974.01
					total	3,437.14	515.57	3,952.71
2	3	Rollo	Cinta para tabla yeso	Indufesa	138.2609	414.78	62.22	477.00
	3700	Unidad	Tornillos para tabla yeso # 6 7/16 Normal		0.2174	804.38	120.66	925.04
	3700	Unidad	Tornillos para tabla yeso # 6 1.1/4 Normal		0.3913	1,447.81	217.17	1,664.98
	140	Unidad	Angulo para tabla yeso		13.0435	1,826.09	273.91	2,100.00
					total	4,493.06	673.96	5,167.02

$$3952.71 \div 1.15 \times 15\% = 515.57 \checkmark$$

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 25/04/2019
Impreso el: 25/04/2019
Cliente: HONDUCOR

Cotización No. M050 435027

Atención:

RTN: 08019995394517

Vendedor: JOSE MANUEL INTERIANO ZEPEDA

Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10050770	LAMINA TABLAYESO REGULAR 4'X8'X1/2" GPN	C/U	80	155.6522	12,452.18
10019258	CANAL FURRING ECONOMICO 7/8"X40MMX12'	C/U	190	33.9130	6,443.47
10035323	MASILLA P/TABLAYESO JUNTEX CUB 28KG	CUB	7	413.0435	2,891.30
10009692	CINTA P/TABLAYESO 2-1/16"X500' 266811	ROL	3	138.2609	414.78
10003948	TORN TAB/YESO PUNTA BROCA 7/16"X6"	C/U	3700	0.2174	804.38
10003950	TORN TAB/YESO PUNTA BROCA 1-1/4"X6"	C/U	3700	0.3913	1,447.81
10004289	CLAVO ACERO ACANALADO 2.7MMX1"	C/U	300	0.3478	104.34
10019260	ANGULO P/TABLAYESO 1"X1" CAL 28 10PIES	C/U	140	13.0435	1,826.09
10019262	ESQUINERO P/TABLAYESO 1- 1/4"X10'	C/U	20	29.5652	591.30
10055338	ESPATULA PLASTICA 2" ONSITE 721302	C/U	2	10.4348	20.87

Total L. 0.00 26,996.52

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	26,996.52
I.S.V 15% L.	4,049.48
TOTAL A PAGAR L.	31,046.00

Observaciones:

PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO
Indufesa

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE
CONFIRMAR LOS FONDOS DEL PAGO
ANTES DE ENTREGAR LA MERCADERIA

COTIZACION
Indufesa Doit Center
SAN PEDRO SULA

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

JOSE MANUEL INTERIANO ZEPEDA
INDUFESA

--- INDUSTRIAL FERRETERA, S.A. DE C.V. ---

Original o Falso
No. 48

ORDEN DE COMPRA NO. 04-47-2019

PARA: LARACH Y CIA

FECHA: 25 de abril del 2019

REFERENCIA 04-47-2019

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

Can	Med	Descripción	P/Unitario	Total
3	Rollo	Cinta para tabla yeso	79.1304	237.39
37	Paquete	Tornillos para tabla yeso de 6 x 7/16	16.1739	598.43
37	Paquete	Tornillos para tabla yeso de 6 x 1.1/4	23.9130	884.78
140	Unidad	Ángulos para tabla yeso	12.2609	1,716.53
		Sub Total		3,437.14
		Impuesto		515.57
		Gran Total		3,952.71



Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramírez



Jefatura de Compras
Marlon Carias

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 04-47- 2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por el Sistema de Administración de Rentas HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa LARACH Y CIA La cantidad de (L. 515.57) QUINIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 57/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. $3,437.14 * 0.15$)	515.57
Deducción Pagos a Cuenta (L.)	Constancia
Total	515.57

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 25 días del mes de abril del 2019



Lic. Xiomara Ramirez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-4449

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019000235234**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-4449 en fecha 07/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25715633745 de fecha 02/01/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 35731293253, presentada el 24/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GRACO TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-4449** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/05/2019 13:29:13

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 13/05/2019		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras				Precompromiso 01157						
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01						
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL				Devengado 01						
				Secuencia 00						
				Operaciones Contables						
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV		RTN 08019002282606		Código 00007 Cuenta 100607530 Importe 22,207.81						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA		DC-48						
		Denominación		Número de Documento						
		13/05/2019		31/05/19						
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento						
				Proceso de Compra: No						
				Fecha Firma origen						
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐						
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐						
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐						
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE						
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:						
				BIP:						
				TIPO:						
				CONVENIO:						
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	017	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	3,325.00	0.00	0.00
11	00	000	017	36100	0000		Productos Ferrosos	7,749.99	0.00	0.00
11	00	000	017	36930	0000		Elementos de Ferreteria	143.99	0.00	0.00
11	00	000	017	37400	0000		Productos Abrasivos	14,320.00	0.00	0.00
SON: VEINTICINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO 98/100							TOTAL AFECTADO	25,538.98	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	3,331.17	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	22,207.81	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TECHO DEL EDIFICIO DE LA ADMINISTRACION DE EL PROGRESO, YORO							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
							Código Banco: 1		Nombre:	
							Cuenta Origen/CUT		1110101000181	
							Libreta		Número de Cuenta	
									0809011201	
							CUENTA / LIBRETA		Número de Libreta	
									HONDCUR RECURSOS PROPIOS	
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: NALVARADO16			Aprobado por: DCERRATO6			Firmado por: HPONCE4				
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ			DIANA LIZETH CERRATO CUBAS			HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ				
Fecha y hora: 13/05/2019 12:06:51			Fecha y hora: 13/05/2019 13:27:06			Fecha y hora: 13/05/2019 13:27:51				

RESUMEN DE COTIZACIONES: Administracion El Progreso

No.	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	80	Unidad	Tabla yeso de 1/2 x 4 x 8	Indufesa	155.6522	12,452.18	1,867.83	14,320.00
	190	Unidad	Canal para tabla yeso		33.9130	6,443.47	966.52	7,409.99
	7	Galon	Masilla		413.0435	2,891.30	433.70	3,325.00
	300	Unidad	Clavo de Acero paquete		0.3478	104.34	15.65	119.99
	10	Unidad	Angulo esquinero para tabla yeso		29.5652	295.65	44.35	340.00
	2	Unidad	Planchuela		10.4348	20.87	3.13	24.00
					total	22,207.81	3,331.17	25,538.98
1	80	Unidad	Tabla yeso de 1/2 x 4 x 8	Larach	156.5217	12,521.74	1,878.26	14,400.00
	190	Unidad	Canal para tabla yeso		38.2609	7,269.57	1,090.44	8,360.01
	7	Galon	Masilla		478.2609	3,347.83	502.17	3,850.00
	300	Unidad	Clavo de Acero paquete		1.7391	521.73	78.26	599.99
	10	Unidad	Angulo esquinero para tabla yeso		36.9565	369.57	55.43	425.00
	2	Unidad	Planchuela		60.0000	120.00	18.00	138.00
					total	24,150.43	3,622.56	27,772.99

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 25/04/2019
Impreso el: 25/04/2019
Cliente: HONDUCOR
RTN: 08019995394517
Condiciones de pago al Contado.

Cotización No. M050 435027
Atención:

Vendedor: JOSE MANUEL INTERIANO ZEPEDA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10050770	LAMINA TABLAYESO REGULAR 4'X8'X1/2" GPN	C/U	80	155.6522	12,452.18
10019258	CANAL FURRING ECONOMICO 7/8"X40MMX12'	C/U	190	33.9130	6,443.47
10035323	MASILLA P/TABLAYESO JUNTEX CUB 28KG	CUB	7	413.0435	2,891.30
10009692	CINTA P/TABLAYESO 2-1/16"X500' 266811	ROL	3	138.2609	414.78
10003948	TORN TAB/YESO PUNTA BROCA 7/16"X6"	C/U	3700	0.2174	804.38
10003950	TORN TAB/YESO PUNTA BROCA 1-1/4"X6"	C/U	3700	0.3913	1,447.81
10004289	CLAVO ACERO ACANALADO 2.7MMX1"	C/U	300	0.3478	104.34
10019260	ANGULO P/TABLAYESO 1"X1" CAL 28 10PIES	C/U	140	13.0435	1,826.09
10019262	ESQUINERO P/TABLAYESO 1- 1/4"X10'	C/U	20	29.5652	591.30
10055338	ESPATULA PLASTICA 2" ONSITE 721302	C/U	2	10.4348	20.87

Total L. 0.00 26,996.52

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	26,996.52
I.S.V 15% L.	4,049.48
TOTAL A PAGAR L.	31,046.00

Observaciones:

PRECIOS SUJETOS
A CAMBIOS SIN
PREVIO AVISO
Indufesa

NOS RESERVAMOS EL DERECHO DE
CONFIRMAR LOS FONDOS DEL PAGO
ANTES DE ENTREGAR LA MERCADERÍA

COTIZACION
Indufesa Do it Center
SAN PEDRO SULA

Vigencia 3 días a partir de la fecha
Los precios están sujetos a cambio sin previo aviso.
Este documento no es Factura de Compra

JOSE MANUEL INTERIANO ZEPEDA
INDUFESA

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA 5

Blvrd. del Norte, Col. Los Castaños, San Pedro Sula, Cortés

R.T.N. 08019000235234

cotizacioness5@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferreteria

Tel 2558-2500 - 30

1

COTIZACION

No. S05Q04C010591

Cliente: C9999S05 HONDUCOR

Fecha: 25/4/2019

LARACH
Miramontes
San Pedro Sula, Cortes

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Angel David Aguilar

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 09170016	LAMINA TABLA YESO GYPCEM 1/2-PLG 4x8'	80.00	UNID	156.5217	1,878.26	14,400.00
2 09170042	CANAL FURRING PT-117-035-001 P/TABLA YESO 12' 0.3	190.00	UNID	38.2609	1,090.44	8,360.01
3 09350188	MASILLA 380119 4.5-GLN (955-4346) GYPROC P/TABLA	7.00	UNID	478.2609	502.17	3,850.00
4 46010016	CINTA P/TABLA YESO 2.1/16-PLGx250' 221651 (604-660	3.00	ROLLO	79.1304	35.61	273.00
5 03050120	TORNILLO P/MET.PAN SDPP #6x7/16 NEG.PUNTA NORI	37.00	CIEN	16.1739	89.77	688.20
6 07050211	TORNILLO P/TAB.YESO DSFP #6 1.1/4 PUNTA NORMAL	37.00	CIEN	23.9130	132.72	1,017.50
7 09130013	CLAVO ACERO CLC-1G GALV.(44121) 5PZS.C/PAQ.BLS/	300.00	PAQ	1.7391	78.26	599.99
8 09170047	ANGULO 100250301002-010 P/TABLA YESO 1x1x10' 0.3	140.00	UNID	12.2609	257.48	1,974.01
9 09080014	ANGULO ESQUINERO P/TABLA YESO PLAST.1.1/4x8 (5	10.00	UNID	36.9565	55.43	425.00
10 01060715	PLANCHUELA 77372/105 9.5x4.5-PLG.LISA MANGO PLA	2.00	UNID	60.0000	18.00	138.00

Comentario

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No. 5
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO**Sub Total: LPS. 27,587.57****Impuesto Sobre Ventas: 4,138.13****Total Neto: LPS. 31,725.70***original Oficio No 47** Cemento y hierro no aplican para esta validez.
* Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

*Pago de Cemento con Tarjeta solo Ficohsa (Débito y Crédito) .

IMPORTANTE: En Cumplimiento al acuerdo 189-2014 Régimen de Facturación, Otros Documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R.L. de C.V. dicho Comprobante de Retención deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, ver Art. 20 y 22., caso contrario favor emitir pago completo, esto incluye las instituciones del gobierno.

ORDEN DE COMPRA NO. 04-48-2019

PARA: INDUFESA

FECHA: 25 de abril del 2019 ✓

REFERENCIA 04-48-2019 ✓

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

Can	Med	Descripción	P/Unitario	Total
80	Unidad	Tabla yeso de ½ x 4 x 8	155.6522	12,452.18
190	Unidad	Canal para tabla yeso	33.9130	6,443.47
7	Galón	Masilla	413.0435	2,891.30
300	Paquete	Clavo de acero	0.3478	104.34
10	Unidad	Angulo esquinero para tabla yeso	29.5652	295.65
2	Unidad	Planchuela	10.4348	20.87
		Sub Total		22,207.81
		Impuesto		3,331.17
		Gran Total		25,538.98 ✓



Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez



Jefatura de Compras
Marlon Carias





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA

**201-19-10500-1223**

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **INDUSTRIAL FERRETERA S A DE CV**

Con Registro Tributario Nacional: **08019002282606**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-1223 en fecha 02/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417307325 de fecha 28/12/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

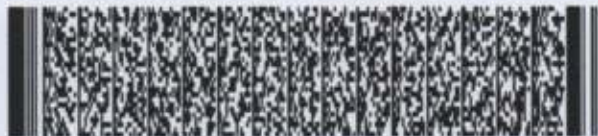
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201901, según declaración 35737413494, presentada el 26/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GRACO TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-19-10500-1223** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

04/04/2019 13:21:07

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/04/2019

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00887
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso X Compromiso X Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

SEGUROS LAFISE (HONDURAS) S.A

Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN	08019009247142	00011	101503000079	45,750.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	DC-49	Secuencia	No. Doc F01 Origen
Denominación			Número de Documento		
04/04/2019			30/04/19		
Fecha de Recepción			Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios X

Deuda Pública

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

HIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	017	25400	0000		Primas y Gastos de Seguro	52,500.00	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								52,500.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								6,750.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								45,750.00	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS 00/100

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA PRIMA DE POLIZA DE SEGURO DE (6) VEHICULOS ASIGNADOS A LA EMPRESA POR MEDIO DE LA OAB.
NOTA: PARA QUE ESTOS VEHICULOS PUEDAN CIRCULAR ES REQUISITO POR PARTE DE LA OAB, QUE ESTEN ASEGURADOS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TCR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010096181

Número de Cuenta

08090011201

Número de Libreta

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ
Fecha y hora: 04/04/2019 11:20:51

Aprobado por: DCERRATO6
DIANA ELIZETH CERRATO CUBAS
Fecha y hora: 04/04/2019 13:05:26

Firmado por: HPONCE4
HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ
Fecha y hora: 04/04/2019 13:18:20

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	6,750.00
	TOTAL	6,750.00



RESUMEN DE COTIZACIONES: Seguro de Vehiculos OABI

No.	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Otros	Total
1	1	s/m	Seguro de Vehiculos OABI ✓	Lafise ✓	45,000.00	45,000.00	6,750.00	750.00	52,500.00
						45,000.00	6,750.00	750.00	52,500.00
2	1	s/m	Seguro de Vehiculos OABI ✓	Mapfre ✓	48,250.00	48,250.00	7,237.50	750.00	56,237.50
						48,250.00	7,237.50	750.00	56,237.50
2	1	s/m	Seguro de Vehiculos OABI ✓	Continental ✓	51,500.00	51,500.00	7,725.00	750.00	59,975.00
						51,500.00	7,725.00	750.00	59,975.00

e/a



**Seguros
Continental**

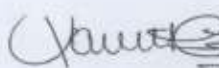
COTIZACION

Presentada a: **CORREO NACIONAL**
Domicilio: Tegucigalpa, Francisco Moranza.
Seguro de: **Automóvil**
Fecha: 28/02/2019 ✓

- Copia de Título de Propiedad (si es usado y traído del extranjero)
- Copia de Póliza de importación (si es usado y traído del extranjero)
- Copia de traspaso con su respectiva autentica.
- Pago de Prima Inicial.

VII. VIGENCIA DE LA OFERTA:

15 días a partir de la fecha




YANETH DIAZ D.
DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS.



**Seguros
Continental**

COTIZACION

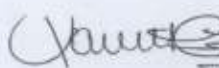
14/8

Presentada a: **CORREO NACIONAL**
Domicilio: Tegucigalpa, Francisco Moranza.
Seguro de: **Automóvil**
Fecha: 28/02/2019 ✓

-
- Copia de Título de Propiedad (si es usado y traído del extranjero)
 - Copia de Póliza de importación (si es usado y traído del extranjero)
 - Copia de traspaso con su respectiva autentica.
 - Pago de Prima Inicial.

VII. VIGENCIA DE LA OFERTA:

15 días a partir de la fecha




YANETH DIAZ D.
DEPARTAMENTO DE NEGOCIOS.

EL CIRCULO DE PROTECCION ESTA COMPLETO

**ESTUDIO PARA UN SEGURO COLECTIVO
VEHICULOS AUTOMOTORES**

Señores:

CORREO NACIONAL DE HONDURAS

Estimados Señores:

Reciban un cordial saludo de MAPFRE Seguros Honduras, S.A.

Con mucho gusto nos permitimos someter a su estimable consideración, cotización de seguro de vehículos automotores, para proteger sus bienes, con las siguientes Coberturas:

COBERTURAS		AMPARADO
A	Colisiones y vuelcos accidentes	VALOR DEL VEHICULO
B1	Incendio, Autoignición	AMPARADO
B2	Robo del Vehículo	AMPARADO
B3	Huelgas y Alborotos populares	AMPARADO
C	Daños a terceros en sus bienes	AMPARADO
D	Daños a terceros en sus personas	L. 300,000.00
	Cobertura máxima por cada persona L.150,000.00	L. 300,000.00
E	Rotura de Cristales	
F	Equipo Especial	AMPARADO
G	Ciclón, huracán, granizo, terremoto,	AMPARADO
	desbordamientos, inundaciones y derrumbes	AMPARADO
H	Extensión territorial	AMPARADO
I	Gastos médicos por cada ocupante (L. 50,000.00 G.M. / L. 50,000.00 Fisioterapia)	CENTRO AMERICA
J	Seguro de Ocupantes: Maximo 5 ocupantes	L. 100,000.00
	A. Muerte Accidental por cada ocupante	L. 300,000.00
	B. Incapacidad Permanente por cada ocupante	L. 300,000.00
	Asistencia Total	AMPARADO

DETALLE DE PRIMA A PAGAR POR CADA VEHICULO

#	MARCA	TIPO	AÑO	SUMA ASEGURADA	PRIMA VEHICULOS
1	TOYOTA TACOMA	PICK UP	2004	L. 100,000.00	L. 5,000.00
2	TOYOTA TACOMA	PICK UP	2003	L. 100,000.00	L. 5,000.00
3	HONDA CR-V	CAMIONETA	2006	L. 150,000.00	L. 6,000.00
4	JEEP WRANGLER	CAMIONETA	2008	L. 300,000.00	L. 10,500.00
5	MITSUBISHI CANTER	CAMION	2008	L. 300,000.00	L. 13,500.00
6	ISUZU	CAMION	2003	L. 150,000.00	L. 6,750.00
Prima Neta por un año					L. 46,750.00
15% DE Impuesto sobre Ventas					L. 7,012.50
Gastos de Emisión					L. 500.00
Total Prima a Pagar por un año					L. 54,262.50

DEDUCIBLES

- ABG: 2.50% S/Suma Asegurada, mínimo L. 2,000.00
- B2: 20% S/Suma Asegurada para Robo Total
25% S/Suma Asegurada para Pérdida Total
- C: Lps. 2,500.00, aplicas sobre cada siniestro
- E: 15% Sobre cada perdida

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 04-49/2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por el Sistema de Administración de Rentas HACE **CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **SEGUROS LAFISE** La cantidad de (L. 6,750.00) **SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 45,000.00 * 0.15)	6,750.00 ✓
Deducción Pagos a Cuenta (L.)	Constancia ✓
Total	6,750.00 ✓

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 2 días del mes de abril del 2019



Lic. Xiomara Ramirez
Jefatura Administrativa



REREFERENCIA DC 4-50-2019

PARA : NORMA ALVARADO
JEFE DE PRESUPUESTO

DE : MARLON CARIAS
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO : SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO

FECHA : 3 DE ABRIL DEL 2019

Total de Factura	1,472.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (* 0.01)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L. 1,280.00 * 0.15)	192.00
Total Emisión de Cheque	1,280.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. 1,280.00) UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00100

A FAVOR DE: PARVES

PAGO POR: La compra de un juego de fricciones y 2 cuartos de líquido de freno para ser utilizadas en el vehículo tipo panel marca DSFK con placa N-011847

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento de Transporte
2. Resumen
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (PARVES -HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39600	1,058.00
13	35650	414.00

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefatura de Compras



RESUMEN DE COTIZACIONES: fricciones y liquido de freno

No.	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1	Juego	Fricciones	Parves	920.00	920.00	138.00	1,058.00
	2	Cuarto	Liquido de Freno		180.00	360.00	54.00	414.00
						1,280.00	192.00	1,472.00
2	1	Juego	Fricciones	Parves	1,000.00	1,000.00	150.00	1,150.00
	2	Cuarto	Liquido de Freno		190.00	380.00	57.00	437.00
						1,380.00	207.00	1,587.00

Firma

ORDEN DE COMPRA NO. 04-50-2019

PARA: PARVES

FECHA: 11 de marzo del 2019

REFERENCIA 04-50-2019

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

Can	Med	Descripción	P/Unitario	Total
✓ 1	✓ Juego	✓ Fricciones Delanteras	920.00	✓ 920.00
✓ 2	✓ Cuartos	✓ Líquido de Frenos	180.00	✓ 360.00
		Sub Total		✓ 1,280.00
		Impuesto		✓ 192.00
		Gran Total		✓ 1,472.00



Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez



Jefatura de Compras
Marlon Carias

RESUMEN DE COTIZACIONES: Baterías

No.	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1	Unidad	Bateria de 100 amp	Imare	3,891.00	✓ 3,891.00	✓ 583.65	✓ 4,474.65
	2	Unidad	Bateria de 115 amp		3,900.00	✓ 7,800.00	✓ 1,170.00	✓ 8,970.00
						✓ 11,691.00	✓ 1,753.65	✓ 13,444.65
2	1	Unidad	Bateria de 100 amp	Alejandros	4,864.00	4,864.00	729.60	5,593.60
	2	Unidad	Bateria de 115 amp		4,680.00	9,360.00	1,404.00	10,764.00
						14,224.00	2,133.60	16,357.60

2010	Total
3,891.00	3,891.00
3,900.00	7,800.00

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 04-51- 2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por el Sistema de Administración de Rentas HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa **IMARE La** cantidad de (L. 1,753.65) **UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 65/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 11,691.00 * 0.15)	✓ 1,753.65
Deducción Pagos a Cuenta (L.)	Constancia
Total	✓ 1,753.65

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 3 días del mes de abril del 2019



Lic. Xiomara Ramirez
Jefatura Administrativa



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



201-19-10500-9589

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

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

Con Registro Tributario Nacional: **08019985366046**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-9589 en fecha 31/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417598333 de fecha 31/01/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201901, según declaración 35737287853, presentada el 30/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

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



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



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

23/04/2019 12:27:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 22/04/2019

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00953
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

MULTIGRAFICOS FLORES S R L

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código
RTN	08019999405722	00002

Banco y Cuenta

Cuenta

01-001-000147-9

Importe
50,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

DC-52

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

22/04/2019

30/04/19

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	017	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	58,075.00	0.00	0.00
SON: CINCUENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	58,075.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	7,575.00	0.00
								MONTO A PAGAR	50,500.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA ELABORACION DE 1000 TALONARIOS DE FACTURACION, LOS CUALES SERAN UTILIZADOS
EN LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES A NIVEL NACIONAL

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco

1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101000151

Número de Cuenta

0600011201

Número de Libreta

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

Libreta

CUENTA / LIBRETA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16

NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 22/04/2019 11:54:01

Aprobado por: DCERRATO6

DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 23/04/2019 12:15:24

Firmado por: HPONCE4

HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 23/04/2019 12:25:44

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	7,575.00
TOTAL		7,575.00

0.00

-0.00

RESUMEN DE COTIZACIONES: Talonario de facturacion

No.	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1,000	Unidad	Talonario de facturacion	Flores	50.50	50,500.00	7,575.00	58,075.00
						50,500.00	7,575.00	58,075.00
2	1,000	Unidad	Talonario de facturacion	Imprezos	81.36	81,360.00	12,204.00	93,564.00
						81,360.00	12,204.00	93,564.00
3	1,000	Unidad	Talonario de facturacion	Enag	99.00	99,000.00	14,850.00	113,850.00
						99,000.00	14,850.00	113,850.00
4	1,000	Unidad	Talonario de facturacion	HB	160.00	160,000.00	24,000.00	184,000.00
						160,000.00	24,000.00	184,000.00



Multigráficos Flores, S. de R. L.

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

Telefax: 2227-6126

R.T.N.: 08019999405722

DIA	MES	AÑO
18	03	2019

CLIENTE

Hondureor

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1000	Talones de Recibo de Pago Ingresos corrientes, impresos en papel químico, numerados Original y dos copios (blanco, verde y azul).	R 50.50	R 50,500.00
COTIZACION Nº 0208		Sub-Total	R 50,500.00
		Imp. S.V.	R 7,575.00
		TOTAL	R 58,075.00

Tiempo de entrega _____ días hábiles

Forma de Pago: ☐ Crédito
☐ Contra entrega



Multigráficos Flores S. de R. L.

COTIZACIÓN

Cotizar a
CORREO HONDUCOR RTN 08019995394517

No. Cotización	EST-9425
Fecha	13 mar 2019
Referencia	TALONARIOS
Contacto	LURVIN MELARA
Solicitado por	MARLON CARIAS

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Sub Total
	TALONARIOS IMPRESION A MEDIA CARTA A 2 COLORES EN PAPEL QUIMICO , NUMERADOS ORIGINAL Y 3 COPIAS JUEGOS DE 50.	1,000.00	81.36	81,360.00

Subtotal 81,360.00

I.S.V. (15%) 12,204.00

Total L93,564.00

Términos y condiciones

ORDEN DE COMPRA



ORDEN DE COMPRA NO. DC- 04-52-2019

PARA: MULTIGRAFICOS FLORES

FECHA: 19 de marzo del 2019

REFERENCIA 04-52-2019

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

Can	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1,000	Unidad	Talonarios de facturación	50.50	50,500.00
			Sub Total	50,500.00
			Impuesto	7,575.00
			Gran Total	58,075.00



Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez



Jefatura de Compras
Marlon Carias



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

09/05/2019 15:14:26

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/05/2019

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01137
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
INVERSIONES MANUFACTURERA RODRI-CO S DE R L	RTN	08019011373114	00007	723236881	2,649.24

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Denominación: DC-53
Número de Documento: 09/05/2019
Fecha de Recepción: 31/05/19
Secuencia: No Doc F01 Origen
Fecha de Vencimiento: 31/05/19
Proceso de Compra: No
Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	017	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	3,077.40	0.00	0.00
SON: TRES MIL SETENTA Y SIETE 40/100								TOTAL AFECTADO	3,077.40	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	428.16	0.00
								MONTO A PAGAR	2,649.24	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO ANTICIPO DEL 80% DEL COSTO TOTAL POR LA ELABORACION DE 36 TAZAS SUBLIMADAS Y 100 SEPARADORES DE LIBRO. MISMO QUE SERAN UTILIZADOS COMO PREMIOS PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA, LOS QUE SERAN OTORGADOS POR EL COMITE DE ETICA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origin/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

08090011201

Número de Libreta

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Aprobado por: DCERRATO6
DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Firmado por: HPONCE4
HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 09/05/2019 10:21:36

Fecha y hora: 09/05/2019 11:58:05

Fecha y hora: 09/05/2019 12:02:57

RESUMEN DE COTIZACIONES: Tazas y Separadores ✓

No.	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	36	Unidad	Tazas Sublimadas	Rodrico	85.00	3,060.00	459.00	3,519.00
	100	Unidad	Separadores de libros a 2 caras		14.00	1,400.00	210.00	1,610.00
						4,460.00	669.00	5,129.00
2	36	Unidad	Tazas Sublimadas	Full Color	95.00	3,420.00	513.00	3,933.00
	100	Unidad	Separadores de libros a 2 caras		17.00	1,700.00	255.00	1,955.00
						5,120.00	768.00	5,888.00

Cotizaciones no elaboradas por compras



Residencial Palma Real Primera Etapa Entrada Principal
Primera Casa Mano Derecha Despues De Puesto De Vigilancia
Tel: 2239-4386 / 2233-2453 / 9998-2384 / 9576-8651

R.T.N. 08019011373114

Cliente: HONDUCOR

Atención: Ing. Gerardo Alfredo Cano

FECHA: 29/03/2019

COTIZACION

Por este medio estoy haciendo llegar a ustedes cotización solicitada
de los productos que detallo a continuación

No.	DETALLE	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
✓ 36	Tazas sublimadas	L. ✓ 85.00	L. ✓ 3,060.00
✓ 100	Separadores de libro a dos caras	✓ 14.00	✓ 1,400.00
	Cheque: INVERSIONES MANUFACTURERAS RODRI CO S DE R. L.		
		Sub Total	L. ✓ 4,460.00
		Impuesto	✓ 669.00
--			L. ✓ 5,129.00

Atentamente,

SR. JOSE RAMON RODRIGUEZ CASTRO
GERENTE GENERAL



CONDICIONES GENERALES: - 60% al ordenar, 40% al entregar
- La entrega 15 a 20 días después de aprobar la orden

LOS MATERIALES, SERIGRAFIA, CONFECCION Y BORDADO DE BUENA CALIDAD, GARANTIZADO



Bulevar Morazán antigua local de Xerox a la par de LTH
antes de macdonad's Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A
Tel: 3356-3037/2283-0463/2232-3578

Centro de Impresión Fullcolor S. de R.L
RTN: 08019011354561

fullcolor2311@gmail.com

COTIZACION

Cliente: Honduras
Telefono: _____
Atención: _____

Fecha: 28 de marzo del 2019

Descripción	cantidad	Precio Unitario	Total
✓ Mazas sublimadas	✓ 36	✓ 95.00	✓ 3,420.00
✓ Separadores de libros a dos caras	✓ 100	✓ 17.00	✓ 1,700.00

Condiciones: 50% ANT. 50% Contra-Entrega
Tiempo de Entrega _____ Días Laborales

Sub Total:	✓ 5,120.00
15% I.S.V.	✓ 768.00
Total:	✓ 5,888.00


Att. Juan Ulloa
Gerente General

ORDEN DE COMPRA NO.DC- 04-53-2019

PARA: RODRICO INVERSIONES

FECHA: 10 de abril del 2019

REFERENCIA 04-53-2019

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

Can	Med	Descripción	P/Unitario	Total
✓ 36	Unidad	Tazas sublimadas	85.00	✓ 3,060.00
✓ 100	Unidad	Separadores de libro	14.00	✓ 1,400.00
		Sub Total		✓ 4,460.00
		Impuesto		✓ 669.00
		Gran Total		✓ 5,129.00



Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramírez



Jefatura de Compras
Marlon Carías

RESUMEN DE COTIZACIONES: Baterías

No.	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	2	Unidad	Baterías de 90 amperios	Imare	3,104.00	6,208.00	931.20	7,139.20
	1	Unidad	Bateria de 70 amperios		2,026.09	2,026.09	303.91	2,330.00
						8,234.09	1,235.11	9,469.20
2	2	Unidad	Baterías de 90 amperios	Alejandros	4,139.00	8,278.00	1,241.70	9,519.70
	1	Unidad	Bateria de 70 amperios		2,703.00	2,703.00	405.45	3,108.45
						10,981.00	1,647.15	12,628.15

IMARE Principal

5ta Ave. Entre 8 y 9 Calle de Comavaquela

No. 116153

COTIZACION

Cliente: 62 Plazo: 0 Dias Vencimiento: 04/04/2019 Vendedor: S-OMAR A. SAUCEDA FLORES

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

HONDUOR

BARRIO ABAJO CONTINUO A LA SECRETARIA DE SALUD

Fecha: 04/04/2019

Marca Modelo

Cant.	Articulo	Descripcion	Precio Unitario	Total
2	L-35-575	BATERIA LTH 12V 90AMP POLO INVERTIDO 575	3,104.00	6,208.00
1	L-51R-500	BATERIA LTH 12V 70 AMP POLO INVERTIDO	2,026.09	2,026.09



Sub-Total 6,234.09

Impuesto 1,235.11

Total a Pagar 9,469.20

COTIZADO POR

ORDEN DE COMPRA NO. DC-04-54-2019

PARA: IMARE

FECHA: 4 de abril del 2019

REFERENCIA 04-54-2019

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

Can	Med	Descripción	P/Unitario	Total
2	Unidad	Batería polos opuestos de 90 amp	3,104.00	6,208.00
1	Unidad	Batería de 70 amp	2,069.09	2,026.09
		Sub Total		8,234.09
		Impuesto		1,235.11
		Gran Total		9,469.20

Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramírez





República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

09/05/2019 15:16:01

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 09/05/2019	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras		Precompromiso	01139										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
INVERSIONES MANUFACTURERA RODRI-CO S DE R L	<table border="1"><tr><th>Tipo</th><th>Documento</th><th>Código</th><th>Cuenta</th><th>Importe</th></tr><tr><td>RTN</td><td>08019011373114</td><td>00007</td><td>723236881</td><td>1,766.16</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	08019011373114	00007	723236881	1,766.16		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	08019011373114	00007	723236881	1,766.16									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACTURA	Denominación DC-55	Secuencia	No Doc F01 Origen										
09/05/2019	31/05/19												
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:										
Denominación		CONVENIO:											
Denominación													
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
11	00	000	017	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	2,051.60	0.00	0.00			
SON: DOS MIL CINCUENTA Y UNO 60/100								TOTAL AFECTADO	2,051.60	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	285.44	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	1,766.16	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO POR CANCELACION DEL 40% (COMPLEMENTO) DEL COSTO TOTAL POR LA ELABORACION DE 36 TAZAS SUBIMADAS Y 100 SEPARADORES DE LIBRO. MISMO QUE SERAN UTILIZADOS COMO PREMIOS PARA EL PERSONAL DE LA EMPRESA, LOS QUE SERAN OTORGADOS POR EL COMITE DE ETICA								CUENTAS BANCARIAS					
								Código Banco: 1	TOR- CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
								Cuenta Origen/CUT	Nombre				
								Libreta	11101010006181				
								CUENTA / LIBRETA	Numero de Cuenta				
									08090011301				
									Numero de Libreta				
									HONDURAS RECURSOS PROPIOS				
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: NALVARADO16			Aprobado por: DCERRATO6			Firmado por: HPONCE4							
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ			DIANA LIZETH CERRATO CUBAS			HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ							
Fecha y hora: 09/05/2019 10:29:45			Fecha y hora: 09/05/2019 12:00:12			Fecha y hora: 09/05/2019 12:02:58							

RESUMEN DE COTIZACIONES: Tazas y Separadores

No.	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	36	Unidad	Tazas Sublimadas	Rodrico	✓ 85.00	✓ 3,060.00	✓ 459.00	✓ 3,519.00
	100	Unidad	Separadores de libros a 2 caras		✓ 14.00	✓ 1,400.00	✓ 210.00	✓ 1,610.00
						✓ 4,460.00	✓ 669.00	✓ 5,129.00
2	36	Unidad	Tazas Sublimadas	Full Color	95.00	3,420.00	513.00	3,933.00
	100	Unidad	Separadores de libros a 2 caras		17.00	1,700.00	255.00	1,955.00
						5,120.00	768.00	5,888.00

Cotizaciones no elaboradas por compras



Residencial Palma Real Primera Etapa Entrada Principal
Primera Casa Mano Derecha Despues De Puesto De Vigilancia

Tel: 2239-4386 / 2233-2453 / 9998-2384 / 9576-8651

R.T.N. 08019011373114

Cliente: HONDUCOR

Atención: Ing. Gerardo Alfredo Cano

FECHA: 29/03/2019

COTIZACION

Por este medio estoy haciendo llegar a ustedes cotización solicitada
de los productos que detallo a continuación

No.	DETALLE	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
✓ 36	Tazas sublimadas	L. ✓ 85.00	L. ✓ 3,060.00
✓ 100	Separadores de libro a dos caras	✓ 14.00	✓ 1,400.00
	Cheque: INVERSIONES MANUFACTURERAS RODRI CO S DE R. L.		
		Sub Total	L. ✓ 4,460.00
		Impuesto	✓ 669.00
			L. ✓ 5,129.00

Atentamente,

SR. JOSE RAMON RODRIGUEZ GARCIA
GERENTE GENERAL



CONDICIONES GENERALES: - 60% al ordenar, 40% al entregar
- La entrega 15 a 20 días después de aprobar la orden

LOS MATERIALES, SERIGRAFIA, CONFECCION Y BORDADO DE BUENA CALIDAD, GARANTIZADO

Original
2019



Residencial Palma Real Primera Etapa Entrada Principal
Primera Casa Mano Derecha Despues De Puesto De Vigilancia
Tel: 2239-4386 / 2233-2453 / 9998-2384 / 9576-8651

R.T.N. 08019011373114

Cliente: HONDUCOR

Atención: Ing. Gerardo Alfredo Cano

FECHA: 29/03/2019

COTIZACION

Por este medio estoy haciendo llegar a ustedes cotización solicitada
de los productos que detallo a continuación

No.	DETALLE	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
✓ 36	Tazas sublimadas	L. ✓ 85.00	L. ✓ 3,060.00
✓ 100	Separadores de libro a dos caras	✓ 14.00	✓ 1,400.00
	Cheque: INVERSIONES MANUFACTURERAS RODRI CO S DE R. L. ✓		
		Sub Total	L. ✓ 4,460.00
		Impuesto	✓ 669.00
--			L. ✓ 5,129.00

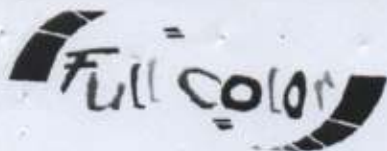
Atentamente,

SR. JOSE RAMON RODRIGUEZ CASTRO
GERENTE GENERAL

CONDICIONES GENERALES: - 60% al ordenar, 40% al entregar
- La entrega 15 a 20 días después de aprobar la orden

LOS MATERIALES, SERIGRAFIA, CONFECCION Y BORDADO DE BUENA CALIDAD, GARANTIZADO

Handwritten signature and date 24/3/19. Stamp: EMBAJADA DE HONDURAS, HONDUCOR DIRECCION GENERAL. Handwritten note: original en oficina.



Bulevar Morazán antigua local de Xerox a la par de LTH
antes de macdonad's Tegucigalpa, M.D.C, Honduras, C.A
Tel: 3356-3037/2283-0463/2232-3578

Centro de Impresión Fullcolor S. de R.L
RTN: 08019011354561

fullcolor2311@gmail.com

COTIZACION

Cliente: Honduras

Fecha: 28 de marzo del 2019

Telefono: _____

Atención: _____

Descripción	cantidad	Precio Unitario	Total
✓ tazas sublimadas	✓ 36	✓ 95.00	✓ 3,420.00
✓ separadores de libros a dos caras	✓ 100	✓ 17.00	✓ 1,700.00

Condiciones: 50% ANT. 50% Contra-Entrega
Tiempo de Entrega _____ Dias Laborales

Sub Total:	5,120.00
15% I.S.V.	768.00
Total:	5,888.00


Atte. Juan Ochoa
Gerente General

original oficina 53

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 04-55- 2019 ✓

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por el Sistema de Administración de Rentas HACE **CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **RODRICO INVERSIONES** La cantidad de (L. 285.44) **DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS CON 44/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 1,784.00 * 0.15)	267.60 ✓
Deducción Pagos a Cuenta (L. 1,784.00 * 0.01)	17.84 ✓
Total	285.44 ✓

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 10 días del mes de abril del 2019



Lic. Xiomara Ramírez
Jefatura Administrativa

RESUMEN DE COTIZACIONES: Camisas

No.	Cant	Medida	Descripción	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	178	Unidad	Camisas tipo polo bordadas	Rodrico	200.00	35,600.00	5,340.00	40,940.00
						35,600.00	5,340.00	40,940.00
2	178	Unidad	Camisas tipo polo bordadas	Mariam	215.00	38,270.00	5,740.50	44,010.50
						38,270.00	5,740.50	44,010.50
3	178	Unidad	Camisas tipo polo bordadas	Prestige	225.00	40,050.00	6,007.50	46,057.50
						40,050.00	6,007.50	46,057.50

Cotizaciones no elaboradas por compras



Residencial Palma Real Primera Etapa Entrada Principal
Primera Casa Mano Derecha Despues De Puesto De Vigilancia

Tel: 2239-4386 / 2233-2453 / 9998-2384 / 9576-8651

R.T.N. 08019011373114

Cliente: HONDUCOR

Atención: Ing. Gerardo Alfredo Cano

FECHA: 02/04/2019

COTIZACION

Por este medio estoy haciendo llegar a ustedes cotización solicitada
de los productos que detallo a continuación

CANT.	DETALLE	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
178	Camisas polo bordado pectoral izquierdo y derecho , manga	L. ✓ 200.00	✓ L. 35,600.00
	Cheque: INVERSIONES MANUFACTURERAS RODRI CO S DE R. L.		
		Sub Total	L. ✓ 35,600.00
		Impuesto	✓ 5,340.00
--		Total	L. ✓ 40,940.00

Atentamente,

SR. JOSE RAMON RODRIGUEZ CASTRO
GERENTE GENERAL



CONDICIONES GENERALES: - 60% al ordenar, 40% al entregar
- La entrega 15 a 20 días después de aprobar la orden

LOS MATERIALES, SERIGRAFIA, CONFECCION Y BORDADO DE BUENA CALIDAD, GARANTIZADO



Residencial Palma Real Primera Etapa Entrada Principal
Primera Casa Mano Derecha Despues De Puesto De Vigilancia
Tel: 2239-4386 / 2233-2453 / 9998-2384 / 9576-8651

R.T.N. 08019011373114

Cliente: HONDUCOR

Atención: Ing. Gerardo Alfredo Cano

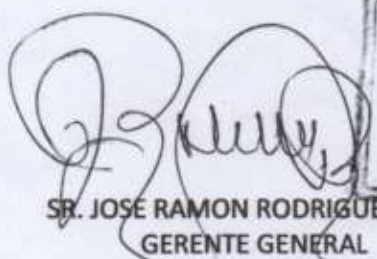
FECHA: 02/04/2019

COTIZACION

Por este medio estoy haciendo llegar a ustedes cotización solicitada
de los productos que detallo a continuación

CANT.	DETALLE	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
178	Camisas polo bordado pectoral izquierdo y derecho , manga	L. 200.00	L. 35,600.00
	Cheque: INVERSIONES MANUFACTURERAS RODRI CO S DE R. L.		
		Sub Total	L. 35,600.00
		Impuesto	5,340.00
--		Total	L. 40,940.00

Atentamente,


SR. JOSE RAMON RODRIGUEZ CASTRO
GERENTE GENERAL



CONDICIONES GENERALES: - 60% al ordenar, 40% al entregar
- La entrega 15 a 20 días después de aprobar la orden.

LOS MATERIALES SERIGRAFIA, CONFECCION Y BORDADO DE BUENA CALIDAD, GARANTIZADO

MARIAM

INVERSIONES Y CONFECCIONES

Frente A Banco De Los Trabajadores 2da Avenida Entre 5-6 Calle

COTIZACION

No.000100

Tel.: 8835-7802 coreo.: filibertodjaz17@yahoo.es

Cliente:

HONDUCOR

Comayagueta, M.D.C.

de

ABRIL

del 20 19

[illegible]

IMPRESOS NAJHAR, TEL.: 2238-6382, R.T.N.: 08011987101518 - CERTIFICADO N° 9231-15-10500-225.



FIRMA

Uniformes que distinguen

No 00443

Fecha: 31/04/2019

DIRECCIÓN: _____

CONTACTO: Ing. Gerardo Alfredo Camacho

CORREO: _____

TELÉFONO: 22 34-9228

EJECUTIVO DE CUENTA: _____

CORREO: _____

TELÉFONO: _____

SIRVASE ENCONTRAR COTIZACIONES DE PRODUCTOS SOLICITADOS

Condiciones de pago 50% con el pedido 50% con entrega
Tiempo de entrega: 30 a 45 días hábiles al recibo de anticipo
Válida por 10 días a partir de la fecha

Sub Total $\checkmark$ 40,050.00

Impuesto Sobre Ventas	✓	6,007.50
-----------------------	---	----------

Total a Pagar (✓) 46,057.50

Prestige
informes que distinguen

GERENCIA GENERAL

Lic. Jorge Medina

GERENCIA

ORDEN DE COMPRA NO. DC-04-56-2019

PARA: RODRICO INVERSIONES

FECHA: 10 de abril del 2019

REFERENCIA 04-56-2019

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

Can	Med	Descripción	P/Unitario	Total
178	Unidad	Camisas tipo polo bordadas	✓ 200.00	✓ 35,600.00
			Sub Total	✓ 35,600.00
			Impuesto	✓ 5,340.00
			Gran Total	✓ 40,940.00



Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez



Jefatura de Compras
Marlon Carias

RESUMEN DE COTIZACIONES: Camisas ✓

No.	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	178	Unidad	Camisas tipo polo bordadas	Rodrico	200.00	35,600.00	5,340.00	40,940.00
						35,600.00	5,340.00	40,940.00
2	178	Unidad	Camisas tipo polo bordadas	Mariam	215.00	38,270.00	5,740.50	44,010.50
						38,270.00	5,740.50	44,010.50
3	178	Unidad	Camisas tipo polo bordadas	Prestige	225.00	40,050.00	6,007.50	46,057.50
						40,050.00	6,007.50	46,057.50

Cotizaciones no elaboradas por compras



Residencial Palma Real Primera Etapa Entrada Principal
Primera Casa Mano Derecha Despues De Puesto De Vigilancia
Tel: 2239-4386 / 2233-2453 / 9998-2384 / 9576-8651

R.T.N. 08019011373114

Cliente: HONDUCOR

Atención: Ing. Gerardo Alfredo Cano

FECHA: 02/04/2019

COTIZACION

Por este medio estoy haciendo llegar a ustedes cotización solicitada
de los productos que detallo a continuación

CANT.	DETALLE	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
178	Camisas polo bordado pectoral izquierdo y derecho , manga	L. 200.00	L. 35,600.00
	Cheque: INVERSIONES MANUFACTURERAS RODRI CO S DE R. L.		
		Sub Total	L. 35,600.00
		Impuesto	5,340.00
		Total	L. 40,940.00

Atentamente,


SR. JOSE RAMON RODRIGUEZ CASTRO
GERENTE GENERAL



V.P. 

CONDICIONES GENERALES:

- 60% al ordenar, 40% al entregar
- La entrega 15 a 20 días después de aprobar la orden

LOS MATERIALES, SERIGRAFIA, CONFECCION Y BORDADO DE BUENA CALIDAD, GARANTIZADO

original
oficio
56

original
0.15220
152



COTIZACION

No.000100

Tel.: 8835-7802 correo.: filibertodiaz17@yahoo.es

Cliente: HONDUCOR Comayagua, M.D.C. 4 de ABRIL del 20 19

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
178	Camisas polos bordados en pectoral y mangas	215.00	38,270.00

L. 38,270.00
+ 5,740.50
= 44,010.50

IMPRESOS NAJHAR, TEL.: 2238-6382, R.T.N.: 08011987101518 - CERTIFICADO N° 9231-15-10500-225.



FIRMA

Uniformes que distinguen

№ 00443

original office No 56

ORDEN DE COMPRA NO. DC-04-56-2019

PARA: RODRICO INVERSIONES

FECHA: 10 de abril del 2019

REFERENCIA 04-56-2019

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

Can	Med	Descripción	P/Unitario	Total
178	Unidad	Camisas tipo polo bordadas	200.00	35,600.00
			Sub Total	35,600.00
			Impuesto	5,340.00
			Gran Total	40,940.00



Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez



Jefatura de Compras
Marlon Carias





República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

23/04/2019 12:26:51

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 12/04/2019	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras		Precompromiso	00951								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe								
CARLOS NOEL LANZA HERNANDEZ	Tipo Documento Código TID 1517-1972-00019 00012	Cuenta 11-402-013940-0	8,436.52								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	DC-58									
	Denominación	Número de Documento	Secuencia								
	12/04/2019	30/04/19									
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	No Doc F01 Origen								
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐								
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐								
	Bienes y Servicios ☒	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:								
Denominación		CONVENIO:									
Denominación											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	017	23350	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	9,800.00	0.00	0.00	
SON: NUEVE MIL OCHOCIENTOS 00/100								TOTAL AFECTADO	9,800.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,363.48	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	8,436.52	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR REPARACION DE CPU MARCA COMPAQ CON N° INVENTARIO 4081422 ASIGNADO AL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD. NOTA: PAGO A NOMBRE DE COMPUTADORA Y SUMINISTROS DE OFICINA (COMYSO) SEGUN DC-58.								CUENTAS BANCARIAS			
								Código Banco:	1	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
								Cuenta Origen/CUT		Nombre	
								Libreta		11101010006181	
								CUENTA / LIBRETA		Número de Cuenta	
										08090011201	
										Número de Libreta	
										HONDURAS RECURSOS PROPIOS	
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: NALVARADO18 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ				Aprobado por: DCERRATO6 DIANA LIZETH CERRATO CUBAS				Firmado por: HPONCE4 HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ			
Fecha y hora: 23/04/2019 12:11:25				Fecha y hora: 23/04/2019 12:13:20				Fecha y hora: 23/04/2019 12:25:44			

[Handwritten signature]



RESUMEN DE COTIZACIONES: reparacion cpu

No.	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1	Unidad	Reparacion de CPU	Comyso	8,521.74	8,521.74	1,278.26	9,800.00
						8,521.74	1,278.26	9,800.00
2	1	Unidad	Reparacion de CPU	Tecso	14,985.00	14,985.00	2,247.75	17,232.75
						14,985.00	2,247.75	17,232.75
3	1	Unidad	Reparacion de CPU	Cash	18,100.00	18,100.00	2,715.00	20,815.00
						18,100.00	2,715.00	20,815.00



Computadoras y Suministros de Oficinas

COTIZACION

Tegucigalpa M. D. C.
27 de marzo de 2019

R.T.N. 15171972000193

CLIENTE: HONDUCOR
ATENCIÓN: AEROPUERTO TONCONTIN

Estimados señores

Tengo el placer de someter a su amable aprobación la siguiente cotización de Reparación de Equipo de oficina a continuación le detallo.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	RECUPERACIÓN DE ARCHIVOS DE BASE DE DATOS MYOB PLUS 10, RECUPERACIÓN E INSTALACIÓN BASE DE DATOS MYOB PLUS 10, RESPALDO DE DOCUMENTOS MICROSOFT Y ARCHIVOS DE BASE DE DATOS MYOB ACCOUNTING PLUS 10. INSTALACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO EINDOWS 10 PROFESIONAL, INSTALACIÓN DE SISTEMA APLICATIVO OFFICE 2013 INSTALACIÓN DE ANTIVIRUS AVAST INTERNET SECURITY INSTALACIÓN DE CONTROLADORES TARJETA DE RED ADICIONAL PARTICIÓN DISCO DURO INTERNO DE 1TB MANTENIMIENTO GENERAL, APLICACIÓN DE PASTA TÉRMICA Y APLICACIÓN DE LIMPIADOR DE CONTACTOS.UL.....	8,521.74	8,521.74
Tiempo que dura la cotización 5 días después de este tiempo está sujeta a cambio de precio.		SUB-TOTAL	L. 8,521.74
Tiempo de entrega inmediata después de aprobada la compra.		IMPUESTO	L. 1,278.26
		TOTAL	L. 9,800.00

Atentamente,



CARLOS LANZA
Depto de Ventas





TECNOLOGÍA DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE OFICINA S. de R.L.

Col. Alameda, Calle Venecia, Ave. Villeda Morales, Casa 531, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2203-2290 Telefax: 2235-3394 Email: ventasy servicios@tecsohn.net

COTIZACION

Tegucigalpa M. D. C., 27 de marzo de 2019

CLIENTE: HONDUCOR
ATENCIÓN: COMPRAS

Estimados señores por este medio nos dirigimos a ustedes para ofrecerles nuestros productos, esperando puedan encontrar con nosotros los mejores precios.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	V. UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Reparación base de datos Myob accounting plus 10, instalación base de datos Myob plus 10, respaldo de archivos y respaldo de otros archivos como microsoft office, partición de disco duro rigido interno 1tb, instalación sistema operativo windows 10 profesioanl, instalación sistema aplicativo de office 2013, isntalación antivirus avast o avg, instalción de controladores de tarjeta madre y adicionales, mantenimiento general del cpu incluyendo pasta termica para su procesador y limpiador de contactos. *****u*****	14,985.00	L. 14,985.00
SUB-TOTAL			L. 14,985.00
IMPUESTO			L. 2,247.75
TOTAL			L. 17,232.75



RTN 08019995690633

Información Cliente:

Cliente: HONDUCOR
Teléfono:

Atendido por:

Vendedor: Christian Salinas

Código	Descripción	Cantidad	Descuento	Precio Unitario	Total
RE	Reparación base de datos myob plus 10 Recuperación de archivos de la base de de datos y otros archivos de office, res- paldo de los mismos, instalación sistema Operativo windwos 10 profesional, instala- ción sistema aplicativo office 2013, insta- lación de antivirus Avast, instalación de controladores tarjeta de red adaptada, partición disco duro interno de 1tb. Mantenimiento general cpu	01		18,100.00	L.18,100.00

*****UL*****

Flete: 0.00
Descuento: 0.00 0.00%
Otro Descuento: 0.00 0.00%

Total Neto: L.18,100.00
I. S. V. 2,715.00
Total Operación: L.20,815.00

Son: Veinte Mil Ochocientos Quince Lempiras con 00/100

Firma de cliente para orden de compra

ELABORADO POR Christian





COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINAS

Barrio Morazán Calle Las Acacias, Casa # 1012, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels: 2202-3697 / 2235-4332, E-mail: comyso_@hotmail.com

R.T.N. 15171972000193

CAI: 962334-E4F7EE-4F48BE-11B1E4-9B8D61-CD

DIA	MES	AÑO
3	4	2019

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

FACTURA N° 000-001-01-00000452

CLIENTE: HONDUCOR

DIRECCIÓN: AEROPUERTO TONCONTIN

VENDEDOR:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	RECUPERACIÓN DE ARCHIVOS BASE DE DATOS MYOB PLUS 10 REPARACIÓN E INSTALACIÓN BASE DE DATOS MYOB PLUS 10 RESPALDO DE DOCUMENTOS MICROSOFT Y ARCHIVOS DE BASE DE DATOS MYOB ACCOUNTING PLUS 10 INSTALACIÓN DE SISTEMA OPERATIVO WIN 10 PROFESIONAL INSTALACIÓN SISTEMA APLICATIVO MICROSOFT OFFICE 2013 INSTALACIÓN DE ANTIVIRUS AVAST INTERNET SECURITY INSTALACIÓN CONTROLADORES TARJETA DE RED ADICIONAL PARTICIÓN DE DISCO DURO INTERNO DE 1TB MANTENIMIENTO GENERAL, APLICACIÓN DE PASTA TERMICA Y APLICACIÓN DE LIMPIADOR DE CONTACTOS -----UL----- GARANTÍA 30 DIAS POR LOS SISTEMAS COMO SER WINDOWS OFFICE Y BASE DE DATOS MYOB ACCOUNTING PLUS 10	8,521.74	8,521.74

Queda Claro que he recibido conforme los productos que se detallan en esta factura no se aceptan devoluciones, por cada cheque devuelto se cobrará L. 500.00 de gastos Operativos, toda factura cancelada después de la fecha de pago acordado tendrá un recargo del 4% mensual.

La Factura es beneficio de Todos ¡EXIJALA!

Descuentos y Rebajas Otorgadas

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

ISV. 15% L.

ISV. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

8,521.74

1,278.26

9,800.00

Detos del Adquiriente Exonerado

N° OIG Exenta

N° Registro de Exonerado

N° de Registro de la SAG

Original: Cliente

Azul: Contabilidad

Amarilla: Bodega



Firma y Sello Comyso

Firma y Sello Cliente

ORDEN DE COMPRA NO. DC-04-58-2019

PARA: COMPUTADORAS Y SUMINISTROS DE OFICINAS

FECHA: 11 de abril del 2019

REFERENCIA 04-58-2019

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

Can	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	S/M	Reparación De Cpu	8,521.74	8,521.74
			Sub Total	8,521.74
			Impuesto	1,278.26
			Gran Total	9,800.00



Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramírez



Jefatura de Compras
Marlon Carías



República de Honduras

Impreso por: GCANO1

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/04/2019 15:29:56

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 11/04/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras				Precompromiso 00949							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL				Compromiso 01							
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL				Devengado 01							
				Secuencia 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
JOSE DAVID ESCOTO PINEDA		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		TID 0801-1976-12249 00004		13320146387 49,245.00							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento OFI		OFICIO		DC-59							
		Denominación		Número de Documento							
		11/04/2019		30/04/19							
		Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento							
				Proceso de Compra No							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☒		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☐		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viáticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
				BIP:							
				TIPO:							
				CONVENIO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	017	24710	0000		Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	49,245.00	0.00	0.00	
SON: CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO 00/100								TOTAL AFECTADO	49,245.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	49,245.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO POR EL ESTUDIO DEL SISTEMA ELECTRICO EN ACOMETIDA ELECTRICA TRIFASICA PRINCIPAL. ESTUDIO REALIZADO EN CARGA DE LA ADMINISTRACION DEL CENTRO DE CLASIFICACION POSTAL. NOTA: PAGO A NOMBRE DE INCONSEC SEGUN OFICIO DC-59.								Código Banco: 1			
NOTA: PAGO A NOMBRE DE INCONSEC, SEGUN OFICIO DC-59.								YGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								Cuenta Origen/CUT			
								Número de Cuenta			
								Libreta			
								Número de Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
								HONDURAS RECURSOS PROPIOS			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: NALVARADO16				Aprobado por: DCERRATOR				Firmado por: HPONCE4			
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ				DIANA LIZETH CERRATO CUBAS				HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ			
Fecha y hora: 12/04/2019 13:37:50				Fecha y hora: 12/04/2019 13:55:09				Fecha y hora: 12/04/2019 13:56:36			



RESUMEN DE COTIZACIONES: Estudio electrico

No.	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1	Unidad	Estudio del sistema electrico en acometida	Inconsec	49,245.00	49,245.00	-	49,245.00
						49,245.00	-	49,245.00
2	1	Unidad	Estudio del sistema electrico en acometida	indearis	60,500.00	60,500.00	-	60,500.00
						60,500.00	-	60,500.00
3	1	Unidad	Estudio del sistema electrico en acometida	Ing. Fabio	81,045.00	81,045.00	-	81,045.00
						81,045.00	-	81,045.00

PRESUPUESTO DE HONORARIOS PROFESIONALES PARA ESTUDIO DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA ACOMETIDA TRIFASICA PRINCIPAL (ANALISIS DE LA CAPACIDAD DE BANCO DE TRANSFORMADORES, ANALISIS DE LA RED ELECTRICA GENERAL) HONDUCOR

COTIZACION_008_180219

Propietario: HONDUCOR, TEGUCIGALPA
Solicitante: ING. GERARDO CANO
Ubicación: Contiguo al Aeropuerto, Tegucigalpa, M.D.C.
Elaborado por: INCONSEC / Ing. David Escoto RTN:08011976122492
CIMEQH: 2093
Fecha: 18 Febrero 2019



ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
AREA DE ESTACIONAMIENTO						
I	ACOMETIDA EXISTENTE PRINCIPAL					
1	Inspección técnica de la acometida eléctrica principal de HONDUCOR, determinando daños en varios tramos.	1	Glb	L. 3,245.00	L. 3,245.00	a) Durante la inspección se encontró diversidad de empalmes fuera de normas, que ocasionan recalentamiento en la acometida. b) Se encontró que en todos los centros de carga, están en mal estado y al 100% de su capacidad, se debe revisar a fondo el calibre del conductor y el estado físico ya que hay breakers que presentan flojedad en la barra donde están instalados, esto ocasionan falsos contactos e inestabilidad en el sistema.
2	Instalación de equipo Analizador de Redes Eléctricas Circutor AR-6, para elaborar informe de operación tanto en la carga actual que hay en el edificio, consumo de corriente por fase, potencia aparente, voltaje por fase, factor de potencia.	1	Glb	L. 10,500.00	L. 10,500.00	
3	Elaboración de informe con gráficas obtenidas bajo resultados obtenidos por el equipo AR-6, incluyendo las recomendaciones necesarias para mejorar las instalaciones eléctricas en forma parcial en todas las áreas, para protección del personal y el equipo en general. En dicho informe se presentan las gráficas y adjunto al informe se adjunta un archivo en Excel donde se realizan los análisis cada 5 minutos en un día hábil.	1	Glb	L. 7,700.00	L. 7,700.00	
4	Elaboración de presupuesto de materiales y mano de obra para el cambio de acometida eléctrica trifásica e instalación de breaker main para desconexión general.	1	Glb	L. 3,600.00	L. 3,600.00	
SUB-TOTAL (AREA DE ESTACIONAMIENTO)					L. 25,045.00	

INTERIOR DE OFICINAS (AREAS COMUNES)						
I	ESTUDIO RECOMENDABLE PARA DISEÑO EN BAJA TENSION (208-120)V					
1	Levantamiento general en los centros de carga monofásicos, determinar cada circuito eléctrico que corresponde en cada área, para poder considerar la reubicación de los circuitos al nuevo centro de carga.	1	Glb	L. 9,000.00	L. 9,000.00	Incluye: a) Elaboración de plano civil de planta. b) Levantamiento del sistema eléctrico existente
2	Elaboración de diseño eléctrico y presupuesto para la distribución de circuitos de iluminación y ventiladores en las áreas de oficina de cómputo y en general de todo el edificio. Considerando de lo existente se harán correcciones en el centro de carga proyectado.	1	Glb	L. 4,000.00	L. 4,000.00	Incluye: la identificación de cada circuito de iluminación y la elaboración de cuadro de carga, para poder balancear dicha carga en el nuevo centro de carga.
3	Elaboración de diseño eléctrico y presupuesto para la distribución de circuitos de fuerza (tomacorrientes) en las áreas de oficina de cómputo y en general de todo el edificio. Considerando de lo existente se harán correcciones en el centro de carga proyectado.	1	Glb	L. 3,900.00	L. 3,900.00	Incluye: la identificación de cada circuito de fuerza y la elaboración de cuadro de carga, para poder balancear dicha carga en el nuevo centro de carga.
II	ESTUDIO RECOMENDABLE PARA DISEÑO EN MEDIA TENSION 13.8 KV					
4	Elaboración de diseño eléctrico y presupuesto para la instalación de un banco de transformadores monofásicos carga mínima 3X37.5 KVA y/o carga máxima 3X50 KVA, 13.8 KV / 208-120V, con la finalidad de dejar previsto para un futuro crecimiento de las oficinas en lo que respecta unidades de aire acondicionado, etc.	1	Glb	L. 7,300.00	L. 7,300.00	Se entregará al cliente un juego de planos originales en físico y en digital del sistema eléctrico de oficinas, sistema eléctrico en media tensión aprobado por la ENEE, el presupuesto, diagrama unifilar de todo el sistema eléctrico.
SUB-TOTAL INTERIOR DE OFICINAS (AREAS COMUNES)					L. 24,200.00	
TOTAL HONORARIOS					L. 49,245.00	
IMPORTANTE: a) Se garantiza un trabajo apegado a las normas de construcciones eléctricas. b) El cliente definirá los ítems que podrá construir, en el aspecto de prioridad se las áreas, se hace énfasis que hay ambientes en los cuales se pueden realizar trabajos en paralelo, sin necesidad de interrumpir el suministro de energía eléctrica. c) Incluye facturación con CAI y sistema de pagos a cuenta vigente, SIAFI. d) Todos los materiales están contemplados realizar la compra en centros de distribución certificados, para garantizar la calidad de materiales, así mismo, la mano de obra calificada. e) <u>En el área interior no se brinda la oferta de materiales y mano de obra, por motivo que depende de realizar análisis interior Etapa II de los circuitos en general, en compañía del personal de mantenimiento.</u>						



Ing. David Escoto
CIMEQH_2093
Ingeniero Electricista Industrial
Cel. 3334-1347
E-mail: david.inconsecn@gmail.com

OFERTA PARA ESTUDIO DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA ACOMETIDA TRIFASICA PRINCIPAL, DE LA CAPACIDAD DE BANCO DE TRANSFORMADORES, ESTUDIO DE CARGA EN HONDURAS

Cliente: HONDUCOR, Tegucigalpa Contacto: Ingeniero Gerardo Cano Ubicación: Contiguo al Aeropuerto, Tegucigalpa, M.D.C. Empresa Contratista: Inversiones y Desarrollo de Obras Arquitectónicas e Ingeniería S de R.L. (INDEARIS de R.L.) CAH: 1019 Fecha: 20 Febrero 2019						
ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	OBSERVACIONES
AREA DE ESTACIONAMIENTO						
1	ACOMETIDA EXISTENTE PRINCIPAL					
1	Inspección técnica de la acometida eléctrica principal de HONDUCOR, determinando daños en varios tramos.	1	Glb	L. 4,500.00	L. 4,500.00	Se informa al cliente que la acometida eléctrica está dañada completamente. Se recomienda cambiarla.
2	Instalación de equipo: Analizador de Redes Eléctricas Circutor AR-6, para elaborar informe de operación tanto en la carga actual que hay en el edificio, consumo de corriente por fase, potencia aparente, voltaje por fase, factor de potencia.	1	Glb	L. 13,500.00	L. 13,500.00	
3	Elaboración de Informe con gráficas obtenidas bajo resultados obtenidos por el equipo AR-6, incluyendo las recomendaciones necesarias para mejorar las instalaciones eléctricas en forma parcial en todas las áreas, para protección del personal y el equipo en general. En dicho informe se presentan las gráficas y adjunto al informe se adjunta un archivo en Excel donde se realizan los análisis cada 5 minutos en un día hábil.	1	Glb	L. 8,500.00	L. 8,500.00	
4	Elaboración de presupuesto de materiales y mano de obra para el cambio de acometida eléctrica trifásica e instalación de breaker main para desconexión general.	1	Glb	L. 2,500.00	L. 2,500.00	
SUB-TOTAL (AREA DE ESTACIONAMIENTO)					L. 29,000.00	
INTERIOR DE OFICINAS (AREAS COMUNES)						
1	ESTUDIO RECOMENDABLE PARA DISEÑO EN BAJA TENSION (208-120V)					
1	Levantamiento general en los centros de carga monofásicos, determinar cada circuito eléctrico que corresponde en cada área, para poder considerar la reubicación de los circuitos al nuevo centro de carga.	1	Glb	L. 12,000.00	L. 12,000.00	
2	Elaboración de diseño eléctrico y presupuesto para la distribución de circuitos de iluminación y ventiladores en las áreas de oficina de cómputo y en general de todo el edificio. Considerando de lo existente se harán correcciones en el centro de carga proyectado.	1	Glb	L. 5,500.00	L. 5,500.00	
3	Elaboración de diseño eléctrico y presupuesto para la distribución de circuitos de fuerza (tomacorrientes) en las áreas de oficina de cómputo y en general de todo el edificio. Considerando de lo existente se harán correcciones en el centro de carga proyectado.	1	Glb	L. 4,000.00	L. 4,000.00	
4	ESTUDIO RECOMENDABLE PARA DISEÑO EN MEDIA TENSION 13.8 KV					
4	Elaboración de diseño eléctrico y presupuesto para la instalación de un banco de transformadores monofásicos carga mixta 3X37.5 KVA y /o carga máxima 3X50 KVA, 13.8 KV / 208-120V, con la finalidad de dejar previsto para un futuro crecimiento de las oficinas en lo que respecta unidades de aire acondicionado, etc.	1	Glb	L. 10,000.00	L. 10,000.00	El contratante recibirá: a) Un juego de planos de todo el estudio realizado
SUB-TOTAL INTERIOR DE OFICINAS (AREAS COMUNES)					L. 31,500.00	
TOTAL HONORARIOS					L. 60,500.00	
ANTICIPO 80%					L. 36,300.00	
PENDIENTE POR PAGAR					L. 24,200.00	
IMPORTANTE: La cotización se hace tomando en cuenta un formato presentado por el contratante, con la finalidad de cotizar los mismos conceptos, cualquier obra que no está contemplada en este alcance, se considera obra adicional. a) Se garantiza un trabajo apegado a las normas de construcciones eléctricas. b) El cliente definirá los ítems que podrá construir, en el aspecto de prioridad se las áreas, se hace énfasis que hay ambientes en los cuales se pueden realizar trabajos en paralelo, sin necesidad de interrumpir el suministro de energía eléctrica. c) Incluye facturación con CAJ y sistema de pagos a cuenta vigente, SIARL. d) Todos los materiales están contemplados realizar la compra en centros de distribución certificados, para garantizar la calidad de materiales, así mismo, la mano de obra calificada. e) En el área interior no se brinda la oferta de materiales y mano de obra, por motivo que depende de realizar análisis interior Etapa II de los circuitos en general, en compañía del personal de mantenimiento.						

Ing. Fabio R. Mejía

CIMEQH 1188

Edificio TECNISA

Bulevar Suyapa, Tgu.

2232-5098 / 9511-8586

Correo: fabio.mym@gmail.com

Cotización

DATE: 8-mar-2019

Número 2019-0308B

CLIENTE

HONDUCOR TEGUCIGALPA

Atención: Ingeniero Gerardo Cano

PROYECTO: OFERTA PARA ESTUDIO DEL SISTEMA ELECTRICO EN LA ACOMETIDA TRIFASICA PRINCIPAL, CAPACIDAD DE BANCO DE TRANSFORMADORES, ESTUDIO DE CARGA EN HONDUCOR

DESCRIPCION	CANTIDAD	UNITARIO	COSTO
AREA DE ESTACIONAMIENTO			
ACOMETIDA EXISTENTE PRINCIPAL			
Inspección técnica de la acometida eléctrica principal de HONDUCOR, determinando daños en varios tramos.	1.00	5,000.00	5,000.00
Instalación de equipo Analizador de Redes Eléctricas Circutor AR-6, para elaborar informe de operación tanto en la carga actual que hay en el edificio, consumo de corriente por fase, potencia aparente, voltaje por fase, factor de potencia.	1.00	18,625.00	18,625.00
Elaboración de informe con gráficas obtenidas bajo resultados obtenidos por el equipo AR-6, incluyendo las recomendaciones necesarias para mejorar las instalaciones eléctricas en forma parcial en todas las áreas, para protección del personal y el equipo en general. En dicho informe se presentan las gráficas y adjunto al informe se adjunta un archivo en Excel donde se realizan los análisis cada 5 minutos en un día hábil.	1.00	7,775.00	7,775.00
Elaboración de presupuesto de materiales y mano de obra para el cambio de acometida eléctrica trifásica e instalación de breaker main para desconexión general.	1.00	3,200.00	3,200.00
ESTUDIO DISEÑO EN BAJA TENSION 208-120V			
Levantamiento general en los centros de carga monofásicos, determinar cada circuito eléctrico que corresponde en cada área, para poder considerar la reubicación de los circuitos al nuevo centro de carga.	1.00	16,125.00	16,125.00
Elaboración de diseño eléctrico y presupuesto para la distribución de circuitos de iluminación y ventiladores en las áreas de oficina de cómputo y en general de todo el edificio. Considerando de lo existente se harán correcciones en el centro de carga proyectado.	1.00	10,000.00	10,000.00
Elaboración de diseño eléctrico y presupuesto para la distribución de circuitos de fuerza (tomacorrientes) en las áreas de oficina de cómputo y en general de todo el edificio. Considerando de lo existente se harán correcciones en el centro de carga proyectado.	1.00	3,200.00	3,200.00
ESTUDIO DISEÑO EN MEDIA TENSION 13.8 KV			
Elaboración de diseño eléctrico y presupuesto para la instalación de un banco de transformadores monofásicos carga mínima 3X37.5 KVA y/o carga máxima 3X50 KVA, 13.8 KV / 208-120V, con la finalidad de dejar previsto para un futuro crecimiento de las oficinas en lo que respecta unidades de aire acondicionado, etc.	1.00	17,120.00	17,120.00

Anticipo / Condiciones / Tiempo / Retenciones

Se entrega constancia de pagos a cuenta vigente de la SAR.

Anticipo del 25% es requerido para comenzar trabajos

Trabajo a realizar en programaciones conjuntas con el propietario

Total 81,045.00

Desglose

Sub-Total 70,473.91

15% ISV 10,571.09

TOTAL LPS 81,045.00

FVR.M

FABIO ROMELO MEJIA L. PEZ
CIMEQH
C001188
INGENIERO ELECTRICISTA



Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa

Trabajando con los valientes que transforman a Honduras

CERTIFICADO DE
REGISTRO DE INSCRIPCIÓN

La suscrita Registradora de Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa (CCIT), por este medio **CERTIFICA**: la inscripción No. **15167**, con Folio No. **5016**, del Tomo No. **V**, de fecha **14** de **noviembre** de **2017**, del Libro de Comerciantes Individuales correspondiente a: **JOSE DAVID ESCOTO PINEDA (INGENIERÍA DE CONSTRUCCION, DISEÑO Y SUPERVISIÓN ELECTROMECAÁNICA Y COMUNICACIONES "INCONSEC")**.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los catorce días de noviembre de dos mil diecisiete.


YAJAIRA ISABEL RAMIREZ BENITEZ
Registro y Certificaciones



BANCO ATLANTIDA S.A.

Recibo Numero: 201731800077 Por valor de L.: 590.00
Numero de PIN: Fecha: 14/11/2017 Hora: 15:15:1

Hemos recibido de: ESCOTO PINEDA, JOSE DAVID
Identidad: 0801197612249
La suma de :
CINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS

concepto de pago:
Tramite Codigo: 00410603
Nombre Tramite: REGISTRO DE COMERCIANTES INDIVIDUALES

AGENCIA : VENTANILLA CAMARA DE COMERCIO C.C.I CAJERO : A193
6765 REF. JTeller/IBS :0257 STATUS : ONLINE

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE HABERSE
RETIRADO DE VENTANILLA



AM09404348

 Banco
Atlántida

BANCO ATLANTIDA S.A.

Recibo Numero: 201731500006 Por valor de L.: 208.00
Numero de PIN: Fecha: 13/11/2017 Hora: 09:26:

Hemos recibido de: LORENZANA IZAGUIRRE, RAMON ALFONSO
Identidad: 0801198016834
La suma de :
DOSCIENTOS SEIS LEMPIRAS EXACTOS

En concepto de pago:
Tramite Codigo: 01030014
Nombre Tramite: INSCRIP.COMERC.INDIVIDUAL AL REGISTRO

AGENCIA : VENTANILLA CAMARA DE COMERCIO C.C.I CAJERO : A193
6765 REF. JTeller/IBS :0035 STATUS : ONLINE

NO SE ACEPTAN RECLAMOS DESPUES DE HABERSE
RETIRADO DE VENTANILLA



AM09401970

 Banco
Atlántida

REVISADO 14 NOV 2017



INCONSEC

Fco. Morazán, D.C., Res Las Uvas,
2da. Entrada, Bloque 38. Cel.: 3334-1347
E- mail: david.inconsechn@gmail.com

R.T.N. 08011976122492

RECIBO POR HONORARIOS PROFESIONALES

C.A.I. CE6923-0BFBE9-2F468D-B458BB-BE5E04-25

Nº 000-001-04-00000201

Recibí de: HONDUCOR

RTN: 08019995394517

La suma neta de: Cuarenta y nueve mil doscientas cuarenta y cinco Lempiras

Por concepto de: Estudio del sistema eléctrico de la acometida principal y cancelación para el estudio del sistema eléctrico interno

15 de 04 del 2019

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

Fecha Limite de Emisión: 04/04/2020

Rango Auto. 000-001-04-00000201 al 000-001-04-00000250

REPRESENTACIONES TORRE FUERTE / DAGO TORRES R.T.N. 08011962015861 No. CERT. 92511510500122
Tel. 2270-8040 / 3198-5776

Total por Honorarios L.	49,245.00
Total de la Retención L.	
Total Neto Recibido L.	49,245.00



Firma





República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

23/04/2019 18:49:31

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/04/2019

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00967
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TID	1707-1984-00584	00007	900193401	3,450.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Denominación: CE-14
Número de Documento: 23/04/2019
Fecha de Recepción: 30/04/19
Secuencia: No Doc F01 Origen
Proceso de Compra: No
Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐
Bienes y Servicios ☐ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viáticos ☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	017	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	3,967.50	0.00	0.00

SON: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE 50/100

TOTAL AFECTADO	3,967.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	517.50	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,450.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE 50 CUARTOS DE ACEITE 4T PARA SER UTILIZADOS EN LAS MOTOCICLETAS
PROPIEDAD DE LA EMPRESA
NOTA: PAGO A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA SEGUN CE-14

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1
Cuenta Origen/CUT
Libreta
CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre
1110101006181
Número de Cuenta
08090011201
Número de Libreta

HONUDOR RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 23/04/2019 15:48:11

Aprobado por: DCERRATO6
DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 23/04/2019 18:26:33

Firmado por: HPONCE4
HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 23/04/2019 18:48:47

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	517.50	0.00
	TOTAL	517.50	0.00



CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 4-CE-14- 2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Servicio de Administración de Rentas sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa. **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA** La cantidad de (LPS. 517.50) QUINIENTOS DIESCISIETE LEMPIRAS CON 50/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 3,450.00 * 0.15)	517.50
Deducción Pagos a Cuenta ()	Constancia
Total	517.50

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



Lic. Xiomara Randoz
Jefatura Administrativa



Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Cel. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado postal 1062
Tels.: 2223-6940, Fax: 2223-4546
E-mail: chorotega11@gmail.com
R. T. N. 17071984005643

RECIBO

Nº 016280



POR Lps. 3,967.50

Recibí de: Hondurcar
La Cantidad de: Tres mil novecientos sesenta y siete Lps. en solido
Por Concepto de: Compra de aceite
A Distribuidora Chorotega
Orden de compra N° 809-1-1-0238 2019
Factura N° 000-002-01-00010184
Carnet de Proveedor N°
Tarjeta de Identidad N° 0707199600324 Comayagua M.D.C. 03 de 04 del 19
Solvencia Municipal N°
Impuesto S/Renta
R.T.N. 17071984005643
Imp. "Matanatha"
R.T.N. 06051951000337 Tel: 2780-2175
2 Cop. Quim. 1-Azul 2-Ros.
Angua Amador
Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

DISTRIBUTION

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado
postal 1062 Tels.: 2223-6940, Fax: 2223-4546
E-mail: chorotega11@gmail.com

COMPROBANTE DE ENTREGA DE PRODUCTO

No 023563

R.T.N. 17071984005643

DIA	MES	AÑO
03	04	19

Cliente:

Dirección:

FACT#:

OP/C#

CODIGO	CANT.	DESCRIPCIÓN
	30	Carb 20 a 30 4T
		ABRO
		01
		7

17071984005543
 TEL 22214800 FAX 22214770
 COMERCIALIZADORA AGRÍCOLA S.A. DE C.V.

Imp. *Navaratha* R.T.N. 06051951000337 Tel. 2780-2175 2 Cop. Quim. 1-Azul 2-Rosado

Observaciones:

Entregado Por:

Entregado Por:
Distribuidora Chorotega

Recibido Por



Chorotega

Llantas, Reparo, Alisado, Alisado, Balanço
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
C/ Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado
postal 1062 Tels.: 2223-4540, Fax: 2223-4545
mail: chorotega11@gmail.com R.T.N. 170719540

Se le entrega a: Hondurcor

Tel:

Nº 015873

DIA	MES	AÑO
03	04	19

FACTURA AL CRÉDITO No.	FECHA	SALDO
10184	03-04-19	3,967.50
		
		3,967.50

[illegible]



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:
BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-
1A3244-29

Factura
000-002-01-00010184
Tipo CRÉDITO
Vence 03/05/2019

Fecha 03/04/2019

Original

Facturado a 020080 HONDUCOR

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO**
Dirección **CENTRO TG. 809-1-1-0238-2019**

RTN

Teléfonos 22342178

Asesor **JOSE LUIS BENDAÑA**

Observación **809-1-1-0238-2019**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
A-ABRO-00003	50.00	ACEITE 4 TIEMPOS 20W50 CUARTO, ABRO	69.00	3,450.00G
1- Despues de fecha de vencimiento se cobrara el 3% de interes mensual.		Venta exonerada Lps.		0.00
2- Toda devolucion esta sujeta a aprobacion de Distribuidora Chorotega.		Venta exenta Lps.		0.00
3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.		Venta Gravada 15% Lps.		3,450.00
		Venta Gravada 18% Lps.		0.00
		Descuento Lps.		0.00
		ISV 15% Lps.		517.50
		ISV 18% Lps.		0.00
		Total a Pagar Lps.		3,967.50

Decreto ley No. 119-2016

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exoneración

No. Registro de la SAG

Firma del Cliente

Responsable de caja

Parte 1/1

Rango Autorizado: 000-002-01-00010001 a la 00020000

Fecha límite de emisión: 03/05/2019

ORIGINAL

Orden de Compra No.
809-1-1-0238-2019

Empresa de Correos de Honduras
OFICINA PRINCIPAL
29/01/2019

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA R.T.N. 1701364055645
Dirección: SANTA FE, BOULEVARD DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO 140 0223-5995

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Perchales Según Objeto	Totales
35650	1	50	Quinto	Acetes y Grasas Lubricantes 20w50-4T en Cuarto 1/4, Aceite Mineral Para Motor ZORRA 1 Garantía: DEFECTUOSO DE FABRICA Marca: ABRO - Hudson 5000 MOTORCYCLE 4 CYCLE Impuesto Sobre Ventas	33.90	1,695.00	1,967.50
				tres mil novecientos sesenta y siete con 50/100		517.50	
				Observaciones: Ninguna			
						Gran Total LPS	1,967.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

*El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

23/04/2019 18:49:50

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/04/2019

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00968
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

TID 1707-1984-00564 00007

Banco y Cuenta

Cuenta

900193401

Importe

8,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

CE-15

Denominación

23/04/2019

Número de Documento

30/04/19

Secuencia

No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐Bienes de uso ☐Transferencias ☐Servicios Profesionales y Técnicos ☐Construcciones ☐Otros ☐Bienes y Servicios ☐Deuda Pública ☐Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐Deuda Pública ☐Devoluciones ☐Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	017	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	7,935.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

7,935.00

0.00

1,035.00

6,900.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE 100 CUARTOS DE ACEITE 2T PARA SER UTILIZADO EN LAS MOTOCICLETAS PROPIEDAD DE LA EMPRESA A NIVEL NACIONAL
 NOTA: PAGO A NOMBRE DE DISTRIBUIDORA CHOROTEGA SEGUN CE-15

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Número

11101010006181

Número de Cuenta

08090011201

Número de Libreta

HONDUCOR RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16

NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 23/04/2019 15:47:29

Aprobado por: DCERRATO6

DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 23/04/2019 18:27:21

Firmado por: HPONCE4

HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 23/04/2019 18:48:47

RETENCIONES

CODIGO

DESCRIPCION

2140

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

IMPORTE

1,035.00

0.00

1,035.00

0.00



COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TIC-1519-1966-00144 (Cerrar Sesión)



Institución
GA - UE

Empresa de Correos de Honduras
1-GERENCIA CENTRAL - OFICINA PRINCIPAL



Búsqueda Avanzada
Buscar ordenes

Producto o Servicio: 20w50 4T en galon, Aceite Mineral Para Motor ZONA 1

Cantidad de productos que desea adquirir: 1

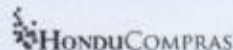
Catálogo de Productos o Servicios

- Accesorios para impresoras, fotocopadoras y aparatos de fax
- Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia
- Martillos o robots
- Medios de corrección

No existen productos que cumplan con los criterios de búsqueda seleccionados

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TIC-1519-1966-00144 (Cerrar Sesión)



Institución
GA - UE

Empresa de Correos de Honduras
1-GERENCIA CENTRAL - OFICINA PRINCIPAL



Búsqueda Avanzada
Buscar ordenes

Producto o Servicio: 2T en galon, Aceite Mineral Para Motor ZONA 1

Cantidad de productos que desea adquirir: 1

Catálogo de Productos o Servicios

- Accesorios para impresoras, fotocopadoras y aparatos de fax
- Instrumentos de medida de longitud, espesor o distancia
- Martillos o robots
- Medios de corrección

No existen productos que cumplan con los criterios de búsqueda seleccionados

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 4-CE-15- 2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Servicio de Administración de Rentas sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa. **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA** La cantidad de (LPS. 1,035.00) UN MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 6,900.00 * 0.15)✓	1,035.00✓
Deducción Pagos a Cuenta ()	Constancia✓
Total	1,035.00✓

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



[Firma]
Lic. Xenara Ramirez
Jefatura Administrativa



Chorotega
DISTRIBUIDORA

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo
y Servicio a Flota de la mejor Calidad
Col. Santa Fe, Boulevard del Norte, apartado postal 1062
Tels.: 2223-6940, Fax: 2223-4546
E-mail: chorotega11@gmail.com
R. T. N. 17071984005643

RECIBO

Nº 016281



POR Lps. 7,935.00

Recibi de: Hondurcar

La Cantidad de: Siete mil novecientos treinta y cinco Lps

Por Concepto de: Compra de aceite

A Distribuidora Chorotega

Orden de compra N° 809-1-1-0239-2019

Factura N° 000-002-01-00010183

Carnet de Proveedor N°

Tarjeta de Identidad N° 0707199600324 Comayaguela M.D.C.

Solvencia Municipal N°

Impuesto S/Renta

R.T.N. 17071984005643

Imp. "Mazanatha"

R.T.N.: 06051951000337 Tel: 2780-2175
2 Cop. Quim. 1-Azul 2-Ros

Angela Amador
Por DISTRIBUIDORA CHOROTEGA



Recibido Por



DISTRIBUIDORA CHOROTEGA
BLVD. SANTA FE, COMAYAGUELA
TELÉFONO 2223-6940
RTN: 17071984005643
CORREO-E chorotega11@gmail.com

C.A.I.:
BCF514-EF3637-614DA9-40B9DE-
1A3244-29

Factura
000-002-01-00010183
Tipo **CRÉDITO**
Vence **03/05/2019**

Fecha **03/04/2019**

Original

Facturado a **020080 HONDUCOR**

Zona **DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO**
Dirección **CENTRO TG. 809-1-1-0239-2019**

RTN

Teléfonos **22342178**

Asesor **JOSE LUIS BENDAÑA**

Observación **809-1-1-0239-2019**

Ítem	Cantidad	Descripción	Precio	Parcial
AD-ABRO-00004	100.002	STROKE CUARTO	69.00	6,900.00G

1- Después de fecha de vencimiento se cobrará el 3% de interés mensual.

2- Toda devolución esta sujeta a aprobación de Distribuidora Chorotega.

3- Por cada cheque devuelto recargo de Lps. 700.00.

Venta exonerada Lps. 0.00

Venta exenta Lps. 0.00

Venta Gravada 15% Lps. 6,900.00

Venta Gravada 18% Lps. 0.00

Descuento Lps. 0.00

ISV 15% Lps. 1,035.00

ISV 18% Lps. 0.00

Total a Pagar Lps. 7,935.00

SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTICINCO CON 00/100

Decreto ley No. 119-2016 GRAVADO 6,900.00
EXENTO 0.00

No. Orden de Compra Exenta

No. Registro de Exoneración

No. Registro de la SAG

Firma del Cliente

Responsable de caja

Parte 1/1

Rango Autorización: 000-002-01-00010001 a la 00020000

Fecha límite de emisión: 13/12/2019

ORIGINAL





República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

23/04/2019 18:50:51

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/04/2019

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00969

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones
Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

CE-16

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

23/04/2019

30/04/19

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
-----	-----	------	-------------	------------	-------------	--------------------	-------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------

11	00	000	017	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,236.60	0.00	0.00
----	----	-----	-----	-------	------	--	---	----------	------	------

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS 60/100

TOTAL AFECTADO	4,236.60	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	552.60	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	3,684.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE 50 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADO EN LAS
DIFERENTES ADMINISTRACIONES DE LA EMPRESA A NIVEL NACIONAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

11101010009181

Libreta

Número de Cuenta

0000011291

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16

NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 23/04/2019 15:51:40

Aprobado por: DCERRATO6

DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 23/04/2019 18:28:29

Firmado por: HPONCE4

HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 23/04/2019 18:48:47

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	552.60	0.00
		552.60	0.00



CONSTANCIA DE RETENCION

CR-4-CE-16-2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Servicio de Administración de Rentas sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa. **PACASA** La cantidad de (LPS. 552.60) **QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 60/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 3,684.00 * 0.15)	552.60 ✓
Deducción Pagos a Cuenta ()	Constancia ✓
Total	552.60 ✓

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 4 días del mes de abril del 2019



Lic. Xiomara Ramirez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-2927

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERA CALPULES SA DE CV**

Con Registro Tributario Nacional: **05019000040204**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-2927 en fecha 03/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25416240972 de, fecha 17/07/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 35735067541, presentada el 24/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gcb.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-2927** o mediante el siguiente código QR:



Condición: CONTADO
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 26/04/2019 **Vence:** 26/04/2019
Cliente: TGU0221738 - HONDUCOR

Teléfono: 2234-8634
RTN: 08019995394517
Dirección: FTE.CITY MALLINTERIOR AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN

Factura: ORIGINAL 010-001-01-00023566
RTN: 05019000040204
CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA .
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
088171 - FOLDER MANILA PREMIUM T/CARTA	RSM	742650088178	50	73.68	0.00	3,684.00 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGUT23566 / OFTG_60377 / ALPTTEG O.C.: 809-1-1-0240-2019

N°Correlativo de orden de compra exenta: _____
N°Correlativo de constancia registro exonerado: _____
N°Identificativo del Registro de la SAG: _____
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor



Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 25/08/2019 Rango Valido: 010-001-01-00000001-010-001-01-00100000

Subtotal: L. 3,684.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 552.60
Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 3,684.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a Pagar: L. 4,236.60

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: 26/04/2019
Firma Deudor: _____
Firma Por Aval: _____

Letra no. FAC. 010-001-01-00023566 Por L.4,236.60
Fecha de Emisión: 26/04/2019 Fecha de Vencimiento: 26/04/2019
Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS LEMPÍRAS 60/100 *****
HONDUCOR
FTE.CITY MALLINTERIOR AEROPUERTO INTERNACIONAL
TONCONTIN

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

*La factura es beneficio de todos, "EXIJALA" *El crédito es beneficio para usted, cuidelo.*Leer condiciones de ventas al reverso.*



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

23/04/2019 18:51:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/04/2019

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00970
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PAPELERA CALPULES S.A DE C.V

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

RTN 05019000040204 00010

21-102-101007

4,254.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

CE-17

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

23/04/2019

30/04/19

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
-----	-----	------	----------	---------	----------	-----------------	-------------	-------------------------	---------------------------	------------

11 00 000 017 39200 0000

Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza

4,892.68

0.00

0.00

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 68/100

TOTAL AFECTADO

4,892.68

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

638.18

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

4,254.50

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE 50 RESMAS DE FOLDER TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES DE LA EMPRESA A NIVEL NACIONAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CLUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

08090011201

Número de Libreta

HONDUCOR RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16

NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 23/04/2019 15:55:03

Aprobado por: DCERRATO6

DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 23/04/2019 18:29:16

Firmado por: HPONCE4

HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 23/04/2019 18:48:47

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	0.00

TOTAL 638.18

0.00

CONSTANCIA DE RETENCION

CR-4-CE-17-2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Servicio de Administración de Rentas sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa. **PACASA** La cantidad de (LPS. 638.18) **SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 18/100**

Descripción		Lempiras
Deducción	Impuesto Sobre Venta (L. 4,254.50 * 0.15)	638.18✓
Deducción	Pagos a Cuenta ()	Constancia✓
Total		638.18✓

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 4 días del mes de abril del 2019



Lic. Xiomara Ramirez
Jefatura Administrativa

Condición: CREDITO A 70 DIAS
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 26/04/2019 **Vence:** 05/07/2019
Cliente: TGU0221738 - HONDUCOR

Teléfono: 2234-8634
RTN: 08019995394517
Dirección: FTE.CITY MALLINTERIOR AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN

Factura: ORIGINAL 010-001-01-00023567

RTN: 05019000040204

CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91

Teléfono: (504) 2561-5500

Vendedor: GERENCIA.

Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA

Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS

Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
088181 - FOLDER MANILA PREMIUM T/OFICIO	RSM	742650088185	50	85.09	0.00	4,254.50 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGUT23567 / OFTG_60376 / ALPTTEG O.C.: 809-1-1-0241-2019

N°Correlativo de orden de compra exenta:

°Correlativo de constancia registro exonerado:

N°identificativo del Registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

PAGADO
PACASA
30 ABR 2019
CAJA GENERAL

Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS

Límite de Emisión: 25/08/2019

Rango Valido: 010-001-01-00000001-010-001-01-00100000

Subtotal: L. 4,254.50

Importe Exento: L. 0.00

ISV 15%: L. 638.18

Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00

Importe Gravado 15%: L. 4,254.50

ISV 18%: L. 0.00

Importe Exonerado: L. 0.00

Importe Gravado 18%: L. 0.00

Total a Pagar: L. 4,892.68

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha:

26/04/2019

Letra no. FAC. 010-001-01-00023567

Por L.4,892.68

Fecha de Emisión: 26/04/2019

Fecha de Vencimiento: 05/07/2019

Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:

***** CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS LEMPTRAS 68/100 *****

Firma Deudor

Firma Por Aval:

HONDUCOR

FTE.CITY MALLINTERIOR AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN

Papelera Calpules S.A. de C.V.

*La factura es beneficio de todos, "EXIJALA" *El crédito es beneficio para usted, cuídalo.*Leer condiciones de ventas al reverso.*

VIVO
Tu Mejor Compañero

STUDIO
Porque tu la necesitas

QUEST
VA CON VOS

EXECUTIVE
PAPELERIA Y REPRODUCTORES DE OFICINA

Star
OFFICE

Mega
SIN PEGAR

QUEST
HI-TEC

AZOR
ESCRITURA Y MUCHO MAS

tilibra

DIXON Vinci

KORES

Color
PopSet

YAKUO
PENGUIN

ZEBRA



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-2927

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERA CALPULES SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019000040204**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-2927 en fecha 03/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25416240972 de fecha 17/07/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 35735067541, presentada el 24/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-2927** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

23/04/2019 18:52:44

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/04/2019

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00971

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones
ContablesREGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

TID 0801-1985-13865 00012

Banco y Cuenta

Cuenta

21-401-142153-6

Importe

4,124.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT

FACTURA

CE-18

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

23/04/2019

30/04/19

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐Bienes de uso ☐Transferencias ☐Servicios Profesionales y Técnicos ☐Construcciones ☐Otros ☐Bienes y Servicios ☒Deuda Pública ☐Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐Deuda Pública ☐Devoluciones ☐Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
-----	-----	------	-------------	------------	-------------	--------------------	-------------	-------------------------------	---------------------------------	---------------

11	00	000	017	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,742.60	0.00	0.00
----	----	-----	-----	-------	------	--	---	----------	------	------

SON: CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS 60/100

TOTAL AFECTADO	4,742.60	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	618.60	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,124.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE 100 CAJAS DE BOLIGRAFOS DE TINTA PARA SER UTILIZADOS EN LAS
DIFERENTES ADMINISTRACIONES DE LA EMPRESA A NIVEL NACIONAL.
NOTA: PAGO A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES VALENCIA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11151010006181

Número de Cuenta

08090011201

Número de Libreta

HONDUCOR RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 23/04/2019 15:59:30

Aprobado por: DCERRATO6
DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 23/04/2019 18:30:07

Firmado por: HPONCE4
HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 23/04/2019 18:48:47

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	618.60	0.00
	TOTAL	618.60	0.00



Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
809-1-1-0242/2019

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

04/04/2019

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
✓39200	1	✓100	✓Caja	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza BOLIGRAFOS DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: WP314 Impuesto Sobre Ventas	✓41.24	✓4,124.00	✓4,742.60
cuatro mil setecientos cuarenta y dos con 60/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							✓4,742.60

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634


Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.


UNIDAD COM



DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,

E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652

Por L. 4,742.60

RECIBO

Recibí de:

Tesorería General de la República

La cantidad de:

Cuatro mil Setecientos Cuarenta y dos con 60/100 lps

Correspondiente a:

Factura No. 000-002-01-00010774

Orden de Compra No.

809-7-7-0242-2019

Tegucigalpa, M. D. C.

02/05/2019

Firma Responsable

Identidad No.

0807-7998-05785

R.T.N.





RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4

Fecha limite de emisión : 24/01/2020

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

Factura : 000-001-01-00010724 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 02/05/2019
Cliente HONDUCOR -(00373)
Dirección DENTRO DEL AEROPUERTO INTER.TONCONTIN CONTIGUO A AERONAUTICA CIVIL.

Teléfono 2234-8634 Vendedor 09 - JUAN
Comentario Rtn. :08019995394517

Orden No. 809-1-1-0242-2019

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
100	00080795	CAJA	Boligrafo de gel c/negro 12und wex ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	41.2400	4,124.00

*** cuatro mil setecientos cuarenta y dos con sesenta centavos de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	4,124.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	618.60
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	4,742.60

Wilman Danilo Morales Zelaya
Cliente
3/mayo/19
Hora 3:58 pm



Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



RTN : 08011986138652

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
ACTA DE RECEPCION DE MATERIAL

Comprobante **10724** Pago **CREDITO** Fecha **02/05/2019**
Cliente **HONDUCOR**
Dirección **DENTRO DEL AEROPUERTO INTER.TONCONTIN CONTIGUO A AERONAUTICA CIVIL.**
Teléfono **2234-8634** Vendedor **09 - JUAN**
Comentario **Rtn. :08019995394517**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Precio / Unidad
100	00080795	CAJA	Boligrafo de gel c/negro 12und wex ***** ULTIMA LINEA *****	3.95


Cliente



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	4,124.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	618.60
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	4,742.60



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-19-10500-5352

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**
Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-5352 en fecha 28/02/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25271007334 de fecha 26/02/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 28/02/2019 hasta 28/05/2019, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-19-10500-5352** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

23/04/2019 18:53:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/04/2019

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00972
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
TID	0801-1986-13885	00012	21-401-142153-6	4,736.40

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

CE-19

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

23/04/2019

30/04/19

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	017	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	5,446.86	0.00	0.00

SON: CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS 86/100

TOTAL AFECTADO	5,446.86	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	710.46	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4,736.40	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE 85 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO OFICIO PARA SER UTILIZADOS EN LAS
DIFERENTES ADMINISTRACIONES DE LA EMPRESA A NIVEL NACIONAL
NOTA: PAGO A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES VALENCIA SEGUN CE-19.

Cuentas Bancarias
Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

08080011201

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16

NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 23/04/2019 16:03:30

Aprobado por: DCERRATO6

DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 23/04/2019 18:30:50

Firmado por: HPONCE4

HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 23/04/2019 18:48:47

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	710.46	0.00
TOTAL		710.46	0.00



CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 4-CE-19- 2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Servicio de Administración de Rentas sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa. **DISTRIBUCIONES VALENCIA** La cantidad de (LPS. 710.46) SETECIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 46/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 4,736.40 * 0.15)	710.46 /
Deducción Pagos a Cuenta ()	Constancia
Total	710.46 /

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 4 días del mes de abril del 2019



Lic. Xiomara Ransóez
Jefatura Administrativa



DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.

Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,

E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652

Por L. 5,446.88

RECIBO

Recibí de:

Tesorería General De la Republica

La cantidad de:

Cinco mil Cuatrocientos Cuarenta y seis con 00/100 lps

Correspondiente a:

Factura No. 000-001-01-00010975

Orden de Compra No. 809-1-1-0243-7219

Tegucigalpa, M. D. C.

02/05/2019

Firma Responsable

Identidad No.

0801-1998-08784

TEL.: 2234-9877
R.T.N.



RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877

Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4

Fecha limite de emisión : 24/01/2020

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

Factura : 000-001-01-00010725

Pago CREDITO30 DIAS

Fecha 02/05/2019

Cliente HONDUCOR -(00373)

Dirección DENTRO DEL AEROPUERTO INTER.TONCONTIN CONTIGUO A AERONAUTICA CIVIL.

Teléfono 2234-8634

Vendedor 09 - JUAN

Comentario Rtn. :08019995394517

Orden No. 809-1-1-0243-2019

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
60	00090101	RESMA	Papel bond base 20 c/blanco t/oficio (500 h) ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	78.9400	4,736.40

*** cinco mil cuatrocientos cuarenta y seis con ochenta y seis centavos de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO
SOBRE VENTAS

Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	4,736.40
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	710.46
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	5,446.86

Cliente

Distribuciones Valencia

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimineto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



RTN : 08011986138652

TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
ACTA DE RECEPCION DE MATERIAL

Comprobante **10725** Pago **CREDITO** Fecha **02/05/2019**
Cliente **HONDUCOR**
Dirección **DENTRO DEL AEROPUERTO INTER.TONCONTIN CONTIGUO A AERONAUTICA CIVIL.**
Teléfono **2234-8634** Vendedor **09 - JUAN**
Comentario **Rtn. :08019995394517**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Precio / Unidad
60	00090101	RESMA	Papel bond base 20 c/blanco t/oficio (500 h) ***** ULTIMA LINEA *****	90.78

Cliente
DISTRIBUCIONES

Distribuciones Valencia

Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	4,736.40
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	710.46
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	5,446.86



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-19-10500-5352

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**
Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-5352 en fecha 28/02/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25271007334 de fecha 26/02/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 28/02/2019 hasta 28/05/2019, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-19-10500-5352** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

23/04/2019 18:54:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/04/2019

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00973
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código
TID	0801-1986-13865	00012

Banco y Cuenta

Cuenta	Importe
21-401-142153-6	4.247.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

CE-20

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

23/04/2019

30/04/19

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viaticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	017	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	4,884.05	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO 05/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

4,884.05

0.00

637.05

4,247.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE 10 RESMAS DE PAPEL TAMAÑO LEGAL PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES DE LA EMPRESA A NIVEL NACIONAL.
NOTA: PAGO A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES VALENCIA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

08090011301

Número de Libreta

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 23/04/2019 16:07:20

Aprobado por: DCERRATO6
DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 23/04/2019 18:31:46

Firmado por: HPONCE4
HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 23/04/2019 16:46:47

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	637.05	0.00
		637.05	0.00



CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 4-CE-20- 2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Servicio de Administración de Rentas sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa. **DISTRIBUCIONES VALENCIA** La cantidad de (LPS. 637.05) **SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 05/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 4,247.00 * 0.15)	637.05✓
Deducción Pagos a Cuenta ()	Constancia✓
Total	637.05✓

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 4 días del mes de abril del 2019



Lic. Xiomara Ramirez
Jefatura Administrativa



RECIBO

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA, M.D.C.
Col. Godoy, calle principal, lote No. 5. Pbx: (504)2234-9914/9877,
E-mail: dvalenciahonduras@yahoo.com
RTN 08011986138652

Por L. 4,884.05

Recibí de:

Tesorería General De la República

La cantidad de:

Cuatro mil ochocientos ochenta y cuatro con 05/100 lps

Correspondiente a:

Factura No. 000-001.01.00010223

Orden de Compra No. 809-1-7-0244-7019

Tegucigalpa, M. D. C.

02/05/2019

Firma Responsable

Identidad No.

0801-1998-0578

RTN: 2234-9877-3121



TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com
Codigo CAI : 6A5349-A6D5A6-AF4FA3-9831C1-7935A7-D4
Fecha limite de emisión : 24/01/2020

RTN : 08011986138652

ORIGINAL

Wilman Danilo Morales Zelaya

RANGO AUTORIZADO DESDE 000-001-01- 00010001 HASTA 000-001-01- 00013000

Factura : 000-001-01-00010723 Pago CREDITO30 DIAS Fecha 02/05/2019
Cliente HONDUCOR -(00373)
Dirección DENTRO DEL AEROPUERTO INTER.TONCONTIN CONTIGUO A AERONAUTICA CIVIL.
Teléfono 2234-8634 Vendedor 09 - JUAN
Comentario Rtn. :08019995394517 Orden No. 809-1-1-0244-2019

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Desc./Reb.	Unitario	Total
50	00090097	RESMA	Papel bond base 20 c/blanco t/legal (500 h) ***** ULTIMA LINEA *****	0.00	84.9400	4,247.00

*** cuatro mil ochocientos ochenta y cuatro con cinco centavos de lempiras ***

LAS LINEAS CON ASTERISCOS (*) SON PRODUCTOS EXENTOS DE IMPUESTO SOBRE VENTAS

Danilo Zelaya
Cliente

3/mayo/19

Hora 3:58 pm



Importe exonerado L.	0.00
Importe gravado 15% L.	4,247.00
Importe gravado 18% L.	0.00
Importe exento L.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	637.05
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	4,884.05

Condiciones:

- 1) Por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- 2) Toda cuenta vencida pagará el 3.25% de interes mensual.
- 3) El único comprobante de pago de esta factura es el emitido por Distribuciones Valencia.
- 4) No se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 días.
- 5) La firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
- 6) El cliente debera realizar el pago a la factura a su fecha de vencimiento; en caso de incumplimineto de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central.
- 7) Las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

La factura es beneficio de todos, exijala!

Original: Cliente

Copia: Emisor

No. Correlativo O.C. Exento.

No. Correlativo C.R. Exe.

Identificativo reg. S.A.G.



RTN : 08011986138652

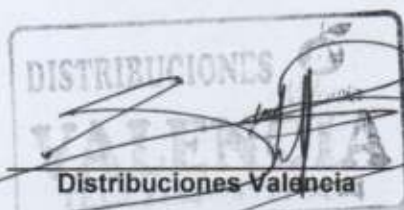
TEGUCIGALPA M.D.C.
COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3
Telefonos : 2234-9914 / 2234-9877
Correo : dvalenciahonduras@yahoo.com

ACTA DE RECEPCION DE MATERIAL

Comprobante **10723** Pago **CREDITO** Fecha **02/05/2019**
Cliente **HONDUCOR**
Dirección **DENTRO DEL AEROPUERTO INTER.TONCONTIN CONTIGUO A AERONAUTICA CIVIL.**
Teléfono **2234-8634** Vendedor **09 - JUAN**
Comentario **Rtn. :08019995394517**

Cantidad	Codigo	Medida	Producto	Precio / Unidad
50	00090097	RESMA	Papel bond base 20 c/blanco t/legal (500 h) ***** ULTIMA LINEA *****	97.68

Cliente



Importe exoneradoL.	0.00
Importe gravado 15%L.	4,247.00
Importe gravado 18%L.	0.00
Importe exentoL.	0.00
Descuento y rebajas L.	0.00
Imp. 15% L.	637.05
Imp. 18% L.	0.00
Total Factura L.	4,884.05



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

23/04/2019 18:55:26

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	23/04/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0809 Empresa de Correos de Honduras	Precompromiso	00974	Compromiso	01
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL	Devengado	01	Secuencia	00
Unidad Ejecutora:	001 OFICINA PRINCIPAL	Operaciones Contables			

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
PAPELERA CALPULÉS, S.A. DE C.V.	RTN	05019000040204	00010	21-102-101007	4,419.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACTURA	CE-21			
Denominación	23/04/2019	Número de Documento	30/04/19	Secuencia	No. Doc F01 Origen
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra	No
				Fecha Firma origen	

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	☐	Bienes de uso	☐	Transferencias	☐
Servicios Profesionales y Técnicos	☐	Construcciones	☐	Otros	☐
Bienes y Servicios	☒	Deuda Pública	☐	Pasajes y Viáticos	☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	017	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	5,081.85	0.00	0.00
SON: CINCO MIL OCHENTA Y UNO 85/100								TOTAL AFECTADO	5,081.85	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	662.85	0.00
								MONTO A PAGAR	4,419.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE 100 RESMAS DE PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES DE LA EMPRESA A NIVEL NACIONAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101000181

Número de Cuenta

0809011201

Número de Libreta

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16

NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 23/04/2019 16:10:15

Aprobado por: DCERRATO6

DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 23/04/2019 18:32:32

Firmado por: HPONCE4

HENRY PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 23/04/2019 18:47

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	662.85	0.00
TOTAL		662.85	0.00



CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 4-CE-21- 2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Servicio de Administración de Rentas sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa. **PACASA** La cantidad de (LPS. 662.85) SEISCIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 85/100

Descripción		Lempiras
Deducción	Impuesto Sobre Venta (L. 4,419.00 * 0.15)	662.85
Deducción	Pagos a Cuenta ()	Constancia
Total		662.85

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 4 días del mes de abril del 2019



Lic. Xiomara Ramirez
Jefatura Administrativa

Condición: CONTADO
Term.Pago: TRANSFERENCIA
Emisión: 27/04/2019 **Vence:** 27/04/2019
Cliente: TGU0221738 - HONDUCOR

Teléfono: 2234-8634
RTN: 08019995394517
Dirección: FTE.CITY MALLINTERIOR AEROPUERTO INTERNACIONAL TONCONTIN

Factura: ORIGINAL 010-001-01-00023629
RTN: 05019000040204
CAI: 5352E9-12900B-4E4386-678463-23CFC1-91
Teléfono: (504) 2561-5500
Vendedor: GERENCIA .
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA
Dirección: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque,SPS
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
235064 - PAPEL CARBON T/CARTA DUPLICOP NEGRO #193	CTA	720690100193	100	44.19	0.00	4,419.00 G

ULTIMA LINEA

Referencia: TGUT23629 / OFTG_60370 / ALPTTEG O.C.: 809-1-1-0245-2019

N°Correlativo de orden de compra exenta: _____
I°Correlativo de constancia registro exonerado: _____
N°Identificativo del Registro de la SAG: _____
Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor



Lugar Emisión: 4 calle 9 Ave S.O. No 63 Bo. EL Benque, SPS Límite de Emisión: 25/08/2019 Rango Valido: 010-001-01-00000001-010-001-01-00100000

Subtotal: L. 4,419.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 662.85
Descuentos y Rebajas Otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 4,419.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a Pagar: L. 5,081.85

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: MS 0205-19

Firma Deudor:

Firma Por Aval:

Letra no. FAC. 010-001-01-00023629 Por L.5,081.85
Fecha de Emisión: 27/04/2019 Fecha de Vencimiento: 27/04/2019
Se servirá usted pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
***** CINCO MIL OCHENTA Y UNO LEMPIRAS 85/100 *****

HONDUCOR
FTE.CITY MALLINTERIOR AEROPUERTO INTERNACIONAL
TONCONTIN

Papelera Calpules S de C.V.

*La factura es beneficio de todos, "EXIJALA" *El crédito es beneficio para usted, cuídalo.* Leer condiciones de ventas al reverso.*



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-2927

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERA CALPULES SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019000040204**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-2927 en fecha 03/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25416240972 de fecha 17/07/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 35735067541, presentada el 24/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-2927** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

23/04/2019 18:56:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 23/04/2019

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00975
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINA SA DE CV
Tipo y No de Documento: RTN 05019995108892
Banco y Cuenta: 00006 01-010-000331-9
Importe: 900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Denominación: CE-22
Fecha de Recepción: 23/04/2019
Fecha de Vencimiento: 30/04/19
Proceso de Compra: No
Fecha Firma origen: No Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

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

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

SIGADE

TRAMO:

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	017	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	1,035.00	0.00	0.00

SON: UN MIL TREINTA Y CINCO 00/100

TOTAL AFECTADO	1,035.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	135.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE 30 PAQUETES DE SOBRE DE PAPEL MANILA TAMAÑO CARTA PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES DE LA EMPRESA A NIVEL NACIONAL

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

Libreta

11101010006181

Número de Cuenta

CUENTA / LIBRETA

08050011201

Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO18

NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 23/04/2019 16:13:51

Aprobado por: DCERRATO6

DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 23/04/2019 16:33:13

Firmado por: HPONCE4

HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

23/04/2019 18:48:47

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	135.00	0.00
TOTAL		135.00	0.00



**ROATAN INVESTIGAR SI HAY
CONTRATOS**

República de Honduras

Forma HC-01

**Orden de Compra No.
809-1-1-0246-2019**

**Empresa de Correos de Honduras
OFICINA PRINCIPAL
04/04/2019**

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Dirección: barrio guamilito,3 calle,6 avenida,san pedro sula cortes,

R.T.N.: 05019995108892
Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
✓33100	1	✓20	Paquete	Productos de Papel y Carton SOBRE MANILA TAMAÑO CARTA PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ACOSMART / GENIAL - Modelo: IA0107 Impuesto Sobre Ventas	✓45.00	✓900.00 ✓135.00	✓1,035.00
un mil treinta y cinco con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							✓1,035.00

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634


Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.





Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

No. 016-001-01 00101529

RTN: 05019995108892

FECHA 29/04/2019

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

VENCE 29/05/2019

16:54

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

CONDICIONES: A 30 Dias

Centro Distribucion: Final BLVD. Morazan Cotiguo a Firmamento, Tegucigalpa, MDC, Honduras, C.A.

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: AA0B6A-E0D136-8C4AA4-D93C9E-5AF737-F0

Rango Autorizado del: 016-001-01 00090001 al 016-001-01 00105000

CODIGO: CCTEG00995

FECHA LIMITE: 12/07/2019

RTN08019995394517

CLIENTE: CORREO NACIONAL DE HONDURAS.

DIRECCION: Aeropuerto Internacional TONCONTIN fte a CityMall

CONTACTO MARLON CARIAS

TEGUCIGALPA

VENDEDOR Ventas Oncae /Gissell Zelaya

TELEFONO: 2234-8425

CIUDAD: TEGUCIGALPA

OC CLIENTE: OC 809-1-1-0246-2019

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
11019539	SOBRE MANILA 9x12 PQT50 ENGOMADO	20	45.00	ISV		900.00

Total Articulos: 20

#REFERENCIA 1400101502

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

No. Correlativo de orden de compra exenta:

No. Correlativo de constancia de registro exonerado:

No. Identificacion del registro de la SAG:

VALOR EN LETRAS:

Un Mil Treinta y Cinco Lempiras Con 00/100 Centavos

OBSERVACIONES Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00

Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual

CONDICIONES La Posesion de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debiera hacerse a nombre de ACOSA
No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L. 900.00

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L. 135.00

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L. 1,035.00

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO

hora
10:02 am
29/abril/19.



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-281

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995108892**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-281 en fecha 02/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25270587361 de fecha 28/12/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 35734136216, presentada el 30/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

JOHANA ELIETH CASTRO MELGAR
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-19-10500-281** o mediante el siguiente código QR:



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

23/04/2019 18:57:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/04/2019	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras		Precompromiso	00976								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE:		Precompromiso ☒	Compromiso ☒	Devengado ☒	Regularización ☐						
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.		Tipo	Documento	Código	Cuenta						
		RTN	08019996391040	00007	730010351						
DOCUMENTOS DE RESPALDO		Importe									
Tipo de documento FACT				288.50							
FACTURA		CE-23									
Denominación		Número de Documento		Secuencia							
23/04/2019		30/04/19		No Doc F01 Origen							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐		Bienes de uso ☐		Transferencias ☐							
Servicios Profesionales y Técnicos ☐		Construcciones ☐		Otros ☐							
Bienes y Servicios ☒		Deuda Pública ☐		Pasajes y Viaticos ☐							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos ☐		Deuda Pública ☐		Devoluciones ☐							
				Otros ☐							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución				TRAMO:							
Denominación				BIP:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	017	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	331.78	0.00	0.00	
SON: TRESCIENTOS TREINTA Y UNO 78/100								TOTAL AFECTADO	331.78	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	43.28	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	288.50	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO POR LA COMPRA DE 50 QUITA GRAPAS PARA SER UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES DE LA EMPRESA A NIVEL NACIONAL.								Código Banco: 1			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								11101010006181			
								Número de Cuenta			
								08090011201			
								Número de Libreta			
								HONDUCOR RECURSOS PROPIOS			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: NALVARADO16						Aprobado por: DCERRATO6					
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ						DIANA LIZETH CERRATO CUBAS					
Fecha y hora: 23/04/2019 16:18:19						Fecha y hora: 23/04/2019 16:34:07					
Firmado por: HPONCE4						HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ					
23/04/2019 16:46:47											
RETENCIONES											
CODIGO	DESCRIPCION							IMPORTE			
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%							43.28	0.00		
TOTAL							43.28	0.00			

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 4-CE-23/2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Servicio de Administración de Rentas sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa. **PAPELERIA HONDURAS** La cantidad de (LPS. 43.28) **CUARENTA Y TRES LEMPIRAS CON 28/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 288.50 * 0.15)	43.28 ✓
Deducción Pagos a Cuenta ()	Constancia ✓
Total	43.28 ✓

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 4 días del mes de abril del 2019



Lic. Xiomara Ramírez
Jefatura Administrativa





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040
CAI: E36631-E669D8-E74D96-994EEF-182A29-77

FACTURA N.º 000-001-01- 00028274

Día	Mes	Año
25	Abril	2019

Cliente: **HONDUCOR**

Dirección:

Orden de Compra N.º: **809-1-1-0247-2019**

R.T.N.: **0801-9995394517**

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Des. y Rebajas	Total
50		Quitagrapas metalico de uñas	L. 5.77		L. 288.50

Son: * Trescientos treinta y uno lempiras con 78/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS L	
			REBAJAS OTORGADAS L	
			SUB TOTAL L	288.50
			IMPORTE EXENTO L	
			IMPORTE GRAVADO 15% L	288.50
			IMPORTE GRAVADO 18% L	
			TASA ALICUOTA 0% L	
			I.S.V. 15% L	43.28
			I.S.V. 18% L	
			IMPORTE EXONERADO L	
			TOTAL A PAGAR L	331.78



Angel Espinal
Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibi Conforme:

26-04-19
9:27am

Nombre **Firma**

ELABORADO: 02-19, DEL 000-001-01-00027201 AL 000-001-01-00030200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/01/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE COPIA VERDE - ARCHIVO COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-19-10500-8410

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019998391040**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-8410 en fecha 29/03/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25418031055 de fecha 29/03/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

ETAX: NO existen registros de Deudas.

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 29/03/2019 hasta **27/04/2019**, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-19-10500-8410** o mediante el siguiente código QR:





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1238,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaheo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COMPROBANTE DE ENTREGA

PARA: HONDUCOR

DIRECCION: Tegucigalpa

FECHA: 25 de Abril del 2019

Fac# 28274

50	Quitaqrapas metalico de uñas *****U.L.*****
----	--

26-04-19
27 am

NOMBRE

RECIBI CONFORME (FIRMA Y SELLO)



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-660

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

Nombre y Apellido o Razón Social: PAPELERIA HONDURAS, S DE R.L.
Con Registro Tributario Nacional: 08019998391840

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-660 en fecha 02/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417352414 de fecha 02/01/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201901, según declaración 35739482712, presentada el 24/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.ser.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-19-10500-660 o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

23/04/2019 18:58:01

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	23/04/2019	DOCUMENTOS DE:	
Institución:	0809 Empresa de Correos de Honduras			Precompromiso	00977
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL			Compromiso	01
Unidad Ejecutora:	001 OFICINA PRINCIPAL			Devengado	01
				Secuencia	00
				Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PAPELERA CALPULES, S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Tipo

Documento

Código

Banco y Cuenta

Cuenta

Importe

RTN

05019000040204

00010

21-102-101007

1.929.06

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

CE-24

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

23/04/2019

30/04/19

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☒

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	017	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,218.42	0.00	0.00
SON: DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 42/100								TOTAL AFECTADO	2,218.42	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	289.36	0.00
								MONTO A PAGAR	1,929.06	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE 42 CAJAS DE MARCADORES PERMANENTES PARA SER UTILIZADOS EN LAS
DIFERENTES ADMINISTRACIONES DE LA EMPRESA A NIVEL NACIONAL

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

08090011201

Número de Libreta

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16

NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 23/04/2019 16:21:53

Aprobado por: DCERRATO6

DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 23/04/2019 18:35:12

Firmado por: HPONCE4

HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 23/04/2019 18:48:47

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	289.36	0.00
TOTAL		289.36	0.00



R-977

REFERENCIA 4-CE-24/2019

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	4 DE ABRIL DEL 2019
Total de Factura	2,218.42
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (Lps.)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L 1,929.06 * 0.15)	289.36
Total Emisión de Cheque	1,929.06

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. 1,929.06) **UN MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS EXACTOS CON 06/100**

A FAVOR DE: PACASA

PAGO POR: La compra de 42 cajas de marcadores permanentes para ser utilizados en las diferentes administraciones de la empresa a nivel nacional.

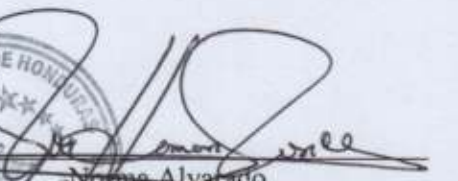
Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de la Jefatura de Almacén
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (No. 809-1-1-0248-2019 Generada por el Catalogo)
4. Constancia de Retención (Pacasa-Honducor)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39200	2,218.42

Fte 12
clase 03


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto


Marlon Carias
Jefatura de Compras

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
809-1-1-0248-2019

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

04/04/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

R.T.N.: 05019000040204

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
✓39200	1	✓42	Caja✓	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA GRUESA COLOR NEGRO (3MM - 5MM) CAJA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: STAFF - Modelo: 239914 Impuesto Sobre Ventas	✓45.93	✓1,929.06 ✓289.36	✓2,218.42
dos mil doscientos dieciocho con 42/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							✓2,218.42

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Marlon Jhonatan Carias Jefe
de Compras Empresa Nacional de Correos de
Honduras 2234-8634



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 4-CE-24/ 2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Servicio de Administración de Rentas sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa. **PACASA** La cantidad de (LPS. 289.36) **DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 36/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 1,929.06 * 0.15)	289.36 ✓
Deducción Pagos a Cuenta ()	Constancia ✓
Total	289.36 ✓

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 4 días del mes de abril del 2019



Lic. Xiomara Ramirez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-2927

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERA CALPULES SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019000040204**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-2927 en fecha 03/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25416240972 de fecha 17/07/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos,

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 35735067541, presentada el 24/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-2927** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

23/04/2019 18:58:36

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 23/04/2019	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras		Precompromiso	00978								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
PAPELERA CALPULES S.A. DE C.V.		Banco y Cuenta									
		Cuenta									
		Importe									
		1,119.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT		FACTURA									
		CE-25									
		Número de Documento									
		Secuencia									
		No Doc F01 Origen									
23/04/2019		30/04/19									
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento									
		Proceso de Compra No									
		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales ☐ Bienes de uso ☐ Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐ Construcciones ☐ Otros ☐											
Bienes y Servicios ☒ Deuda Pública ☐ Pasajes y Viaticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE									
		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:									
		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	017	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,286.85	0.00	0.00	
SON: UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS 85/100								TOTAL AFECTADO	1,286.85	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	167.85	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	1,119.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO POR LA COMPRA DE 100 UNIDADES DE CERA PARA CONTAR LAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES DE LA EMPRESA A NIVEL NACIONAL								Código Banco: 1			
								Cuenta Origen/CUT			
								Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Nombre			
								11101010006181			
								Número de Cuenta			
								06090011201			
								Número de Libreta			
								HONDURAS RECURSOS PROPIOS			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: NALVARADO16				Aprobado por: DCERRATO6				Firmado por: HPONCE4			
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ				DIANA LIZETH CERRATO CUBAS				HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ			
Fecha y hora: 23/04/2019 16:25:48				Fecha y hora: 23/04/2019 18:35:48				Fecha y hora: 23/04/2019 18:48:47			

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	167.85	0.00
		167.85	0.00



REFERENCIA 4-CE-25-2019

PARA : NORMA ALVARADO
JEFE DE PRESUPUESTO

DE : MARLON CARIAS
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO : SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO

FECHA : 4 DE ABRIL DEL 2019

Total de Factura	1,286.85
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (Lps.)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L 1,119.00 * 0.15)	167.85
Total Emisión de Cheque	1,119.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. 1,119.00) UN MIL CIENTO DIESCINUEVE LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

A FAVOR DE: PACASA

PAGO POR: La compra de 100 unidades de cera para contar las que serán utilizadas en las diferentes administraciones de la empresa a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de la Jefatura de Almacén
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (No. 809-1-1-0249-2019 Generada por el Catalogo)
4. Constancia de Retención (Pacasa-Honducor)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad	Fte	Clase
13	39200	1,286.85	12	03


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto


Marlon Carias
Jefatura de Compras

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
809-1-1-0249/2019

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

04/04/2019

Proveedor: Pacasa, S. de C.V.

Dirección: 3-4 calle, 8 y 9 avenida S. O. Barrio El Benque

R.T.N.: 05019000040204

Tel.: 2561-5500

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
✓39200	1	✓100	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CERA PARA CONTAR DE 52 ML ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AZOR - Modelo: 105001 Impuesto Sobre Ventas	✓11.19	✓1,119.00 ✓167.85	✓1,286.85
un mil doscientos ochenta y seis con 85/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							✓1,286.85

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 4-CE-25/2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Servicio de Administración de Rentas sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa. **PACASA** La cantidad de **(LPS. 167.85) CIENTO SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 85/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 1,119.00 * 0.15)	167.85✓
Deducción Pagos a Cuenta ()	Constancia✓
Total	167.85✓

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 4 días del mes de abril del 2019



Lic. Xiomara Ramírez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-2927

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **PAPELERA CALPULES SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019000040204**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-2927 en fecha 03/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25416240972 de fecha 17/07/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 35735067541, presentada el 24/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-2927** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras
Impreso por: DCERRATO6
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

30/04/2019 13:23:10

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/04/2019	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras		Precompromiso	01030								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe								
DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS	Tipo RTN Documento 08019011442659 Código 00004 Cuenta 1100254166		10,390.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	DC-CE-26									
	Denominación	Número de Documento	Secuencia								
	29/04/2019	30/04/19									
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No								
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐								
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐								
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:								
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	017	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	11,948.50	0.00	0.00	
SON: ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 50/100								TOTAL AFECTADO	11,948.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,558.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	10,390.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE 15W 40 PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DIESEL DE LA EMPRESA (HONDUCOR)								Código Banco: 1			
								TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
								Cuenta Organ/CUT			
								Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: NALVARADO16								Aprobado por: DCERRATO6			
Fecha y hora: 29/04/2019 13:45:18								Fecha y hora: 30/04/2019 10:29:14			
Firmado por: HPONCE4								Firmado por: HPONCE4			
HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ								HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ			
Fecha y hora: 30/04/2019 13:20:18								Fecha y hora: 30/04/2019 13:20:18			

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,558.50	0.00
TOTAL		1,558.50	0.00

REFERENCIA 4-CE-26/2019

PARA : NORMA ALVARADO
JEFE DE PRESUPUESTO

DE : MARLON CARIAS
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO : SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO

FECHA : 12 DE ABRIL DEL 2019

Total de Factura	11,948.50
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (Lps.)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L 10,390.00 * 0.15)	1,558.50
Total Emisión de Cheque	10,390.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. 10,390.00) DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S DE RL

PAGO POR: La compra de 1 barril de aceite 15w 40 para ser utilizado en los vehículos diésel de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de la Jefatura de transporte
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (No. 809-1-1-0250-2019 Generada por el Catalogo)
4. Constancia de Retención (Cummins-Honducor)
5. Pago contra entrega
6. Solicitud del Departamento Administrativo
7. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	35650	11,948.50

Fte C.Gto
12 14



Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Jefatura de Compras

Forma HC-01

República de Honduras

**Orden de Compra No.
809-1-1-0250-2019**

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

12/04/2019

Proveedor: DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L.

R.T.N.: 0801-9011-442659

Dirección: Colonia La Pradera ,Contiguo a Gasolinera uno .

Tel.: -

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
✓35650	1	1	Unidad	Aceites y Grasas Lubricantes 15w40 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para motor ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MECHA TOOL - Modelo: M1540CJRD Impuesto Sobre Ventas	✓10,390.00	✓10,390.00	✓11,948.50
once mil novecientos cuarenta y ocho con 50/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							✓11,948.50

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634



Aprobado



El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 4-CE-26- 2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Servicio de Administración de Rentas sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa. **DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS** La cantidad de (LPS. 1,558.50) UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 50/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 10,390.00 * 0.15)	1,558.50
Deducción Pagos a Cuenta ()	Constancia
Total	1,558.50

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 12 días del mes de abril del 2019



Lic. Xiomara Ramirez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-659

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S DE R L**
Con Registro Tributario Nacional: **08019011442659**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-659 en fecha 02/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25715665771 de fecha 26/11/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 35732085094, presentada el 01/05/2018, la presente Constancia vence el **30/04/2019.**

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-659** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

30/04/2019 13:21:41

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/04/2019	DOCUMENTOS DE:											
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras		Precompromiso	01031										
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01										
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL		Devengado	01										
		Secuencia	00										
		Operaciones Contables											
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐													
BENEFICIARIOS:													
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta											
PARTES AUTOMOTRICES GEO S A DE C V	<table><tr><td>Tipo</td><td>Documento</td><td>Código</td><td>Cuenta</td><td>Importe</td></tr><tr><td>RTN</td><td>05019995128965</td><td>00004</td><td>2100033964</td><td>11,360.25</td></tr></table>	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe	RTN	05019995128965	00004	2100033964	11,360.25		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe									
RTN	05019995128965	00004	2100033964	11,360.25									
DOCUMENTOS DE RESPALDO													
Tipo de documento FACT	FACTURA	DC-CE-27											
	Denominación	Número de Documento	Secuencia										
	29/04/2019	30/04/19	No.Doc F01 Origen										
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No										
CLASE DE GASTO:													
Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐											
Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐											
Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐													
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:										
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:										
		CONVENIO:											
IMPUTACION													
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.			
11	00	000	017	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	13,196.25	0.00	0.00			
SON: TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS 25/100								TOTAL AFECTADO	13,196.25	0.00	0.00		
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00		
								TOTAL RETENCIONES	1,836.00	0.00	0.00		
								MONTO A PAGAR	11,360.25	0.00	0.00		
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR COMPRA DE 1 BARRIL DE ACEITE 20W 50 PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS GASOLINA DE LA EMPRESA (HONDUCOR)							CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
							Código Banco: 1						
							Cuenta Origen/CUT	Nombre					
							Libreta	11101010006181					
							CUENTA / LIBRETA	Número de Cuenta					
								08090011201					
								Número de Libreta					
								HONDUCOR RECURSOS PROPIOS					
MONEDA:													
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS													
Verificado por: NALVARADO16				Aprobado por: DCERRATO6				Firmado por: HPONCE4					
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ				DIANA LIZETH CERRATO CUBAS				HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ					
Fecha y hora: 29/04/2019 13:44:29				Fecha y hora: 30/04/2019 13:19:06				Fecha y hora: 30/04/2019 13:20:16					

REFERENCIA 4-CE-27/2019

PARA : NORMA ALVARADO
JEFE DE PRESUPUESTO

DE : MARLON CARIAS
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO : SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO

FECHA : 12 DE ABRIL DEL 2019

Total de Factura	13,196.25
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (Lps. 11,475.00)	114.75
Menos Impuesto Sobre Venta (L 11,475.00 * 0.15)	1,721.25
Total Emisión de Cheque	11,360.25

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. 11,360.25) ONCE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS EXACTOS CON 25/100

A FAVOR DE: PARTES AUTOMOTRICES GEO S A DE C V

PAGO POR: La compra de 1 barril de aceite 20 w 50 para ser utilizado en los vehículos gasolina de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de la Jefatura de transporte
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (No. 809-1-1-0251-2019 Generada por el Catalogo)
4. Constancia de Retención (partes-Honducor)
5. **Crédito de 30 días una vez entregado el producto**
6. Solicitud del Departamento Administrativo
7. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	35650	13,196.25

8+12 12
C. 6+14 14



Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefatura de Compras



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 4-CE-27-2019

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 12 días del mes de abril del 2019 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **PARTES AUTOMOTRICES GEO S. A. DE C. V.**

Cantidad	Medida	Descripción
1 /	Barril /	De aceite 20w 50

Para ser utilizado en los vehículos gasolina de la empresa.

A un costo de (Lps. 13,196.25) **TRECE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS CON 25/100**

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 12 días del presente mes. ✓



Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramírez

República de Honduras

Orden de Compra No.
809-1-1-0251-2019

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

12/04/2019

Proveedor: Partes Automotrices Geo S.A de C.V.

R.T.N.: 05019995128965

Dirección: Barrio Guacerique, Boulevard comunidad economica europea, contiguo a hogar de ancianos

Tel.: 2225-1892

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	1	barril de petroleo	Aceites y Grasas Lubricantes 20w50 en Barril de 55 Galones Lubricantes mineral para motor ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: MAG1 - Modelo: M1N45455 Impuesto Sobre Ventas	11,475.00	11,475.00 1,721.25	13,196.25
trece mil ciento noventa y seis con 25/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							13,196.25

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Marlon Jhonatan Carias Jefe
de Compras Empresa Nacional de Correos de
Honduras 2234-8634

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

30/04/2019 13:23:43

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 29/04/2019	DOCUMENTOS DE:									
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras		Precompromiso	01032								
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01								
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL		Devengado	01								
		Secuencia	00								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta									
PARTES AUTOMOTRICES GEO S A DE C V	Tipo Documento Código	Cuenta Importe									
	RTN 05019995128965 00004	2100033964	451.44								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento FACT	FACTURA	DC-CE-28									
	Denominación	Número de Documento	Secuencia								
	29/04/2019	30/04/19									
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	No Doc F01 Origen								
CLASE DE GASTO:	Servicios Personales ☐	Bienes de uso ☐	Transferencias ☐								
	Servicios Profesionales y Técnicos ☐	Construcciones ☐	Otros ☐								
	Bienes y Servicios ☐	Deuda Pública ☐	Pasajes y Viáticos ☐								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos ☐ Deuda Pública ☐ Devoluciones ☐ Otros ☐											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios		SIGADE	TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución		BIP:	TIPO:								
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
11	00	000	017	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	524.40	0.00	0.00	
SON: QUINIENTOS VEINTICUATRO 40/100								TOTAL AFECTADO	524.40	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	72.96	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	451.44	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO COMPRA DE 12 BOTES DE ACEITE HIDRAULICO, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA (HONDUCOR).							CUENTAS BANCARIAS	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Código Banco:	1			
							Cuenta Origen/CUT		Nombre		
							Libreta		11101010005181		
									Número de Cuenta		
									0600011201		
									Número de Libreta		
							CUENTA / LIBRETA		HONDUCOR RECURSOS PROPIOS		
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: NALVARADO16 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ				Aprobado por: DCERRATO6 DIANA LIZETH CERRATO CUBAS				Firmado por: HPONCE4 HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ			
Fecha y hora: 29/04/2019 13:53:07				Fecha y hora: 30/04/2019 10:35:19				Fecha y hora: 30/04/2019 13:20:16			



REFERENCIA 4-CE-28-2019

PARA : NORMA ALVARADO
JEFE DE PRESUPUESTO

DE : MARLON CARIAS
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO : SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO

FECHA : 12 DE ABRIL DEL 2019

Total de Factura	5 24.40
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (Lps.456.00 * 0.01)	4.56
Menos Impuesto Sobre Venta (L 456.00 * 0.15)	68.40
Total Emisión de Cheque	451.44

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. 451.44) CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS CON 44/100

A FAVOR DE: PARTES AUTOMOTRICES GEO S A DE C W

PAGO POR: La compra de 12 botes de aceite hidráulico, para ser utilizado en los vehículos de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de la Jefatura de transporte
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (No. 809-1-1-0252-2019 Generada por el Catalogo)
4. Constancia de Retención (partes-Honducor)
5. Crédito de 30 días una vez entregado el producto
6. Solicitud del Departamento Administrativo
7. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	35650	524.40

Flte / C.cto
12 / 14



Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Jefatura de Compras

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 4-CE-28- 2019

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 12 días del mes de abril del 2019 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **PARTES AUTOMOTRICES GEO S. A. DE C. V.**

Cantidad	Medida	Descripción
12	Botes	De aceite hidráulico

Para ser utilizado en los vehículos de la empresa.

A un costo de (Lps. **524.40**) **QUINIENTOS VEINTICUATRO LEMPIRAS EXACTOS CON 40/100**

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



Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez

República de Honduras

**Orden de Compra No.
809-1-1-0252/2019**

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

12/04/2019

Proveedor: Partes Automotrices Geo S.A de C.V.

R.T.N.: 05019995128965

Dirección: Barrio Guacerique, Boulevard comunidad economica europea, contigo a hogar de ancianos

Tel.: 2225-1892

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
✓35650	✓1	✓12	Unidad	Aceites y Grasas Lubricantes POWER STEERING, PINTA 12 OZ, ALTA CALIDAD, ZONA 1 Garantía: Desperfecto de Fabrica Marca: MAG1 - Modelo: MG800813 Impuesto Sobre Ventas	38.00	✓456.00 ✓68.40	✓524.40
Lps. quinientos veinticuatro con 40/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total Lps.							✓524.40

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634

Aprobado

Orden de Compra Re-Impresa

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado y el Artículo 65 de las Disposiciones Generales del Presupuesto vigente la multa diaria aplicable por incumplimiento es de 0.17% sobre el valor del contrato por montos hasta L. 40,000,000.00.



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

30/04/2019 13:24:38

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/04/2019

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01033
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ/DISTRIBUIDORA CHOROT

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

TID

1707-1984-00564

Código

00007

Banco y Cuenta

Cuenta

900193401

Importe

432.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

Denominación

29/04/2019

Fecha de Recepción

Doc. CE 29

Número de Documento

30/04/19

Fecha de Vencimiento

Secuencia

No Doc F01 Origen

Proceso de Compra No

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales ☐

Bienes de uso ☐

Transferencias ☐

Servicios Profesionales y Técnicos ☐

Construcciones ☐

Otros ☐

Bienes y Servicios ☐

Deuda Pública ☐

Pasajes y Viáticos ☐

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos ☐

Deuda Pública ☐

Devoluciones ☐

Otros ☐

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	017	35650	0000		Aceites y Grasas Lubricantes	496.80	0.00	0.00

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 80/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

496.80

0.00

0.00

432.00

0.00

0.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE 12 BOTES DE ACEITE PARA FRENS, PARA SER UTILIZADOS EN LOS VEHICULOS DE LA EMPRESA (HONDUCOR)
PAGO A FAVOR DE DISTRIBUIDORA CHORTEGA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

1

TQR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110101000181

Número de Cuenta

0800011201

Número de Libreta

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

HONDUCOR RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16

NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 29/04/2019 14:09:31

Aprobado por: DCERRATO6

DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 30/04/2019 10:36:02

Firmado por: HPONCE4

HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 30/04/2019 13:20:16

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	64.80
	TOTAL	64.80

P-1033

REFERENCIA 4-CE-29/2019

PARA : NORMA ALVARADO
JEFE DE PRESUPUESTO

DE : MARLON CARIAS
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO : SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO

FECHA : 12 DE ABRIL DEL 2019

Total de Factura	496.80
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (Lps.)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L 432.00 * 0.15)	64.80
Total Emisión de Cheque	432.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. 432.00) CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

A FAVOR DE: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

PAGO POR: La compra de 12 botes de aceite para frenos, para ser utilizado en los vehículos de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

- ✓ Solicitud de la Jefatura de transporte
- ✓ Acta de Adjudicación
- ✓ Orden de Compra (No. 809-1-1-0253-2019 Generada por el Catalogo)
- ✓ Constancia de Retención (partes-Honducor)
- ✓ **Crédito de 30 días una vez entregado el producto**
- ✓ Solicitud del Departamento Administrativo
- ✓ Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	35650	496.80

FTC C. 6to
12 14



Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefatura de Compras



República de Honduras

Orden de Compra No.
809-1-1-0253-2019

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

12/04/2019

Proveedor: DISTRIBUIDORA CHOROTEGA

R.T.N.: 17071984005643

Dirección: SANTA FE, BOULEVAR DEL NORTE, EDIFICIO CHOROTEGA, FRENTE A BANCO DAVIVIENDA

Tel.: 2223-6940

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
35650	1	12	onza	Aceites y Grasas Lubricantes Líquido de Frenos Pinta 12 onzas, ZONA 1 Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ABRO - Modelo: HEAVY DUTY DOT 3 Impuesto Sobre Ventas	36.00	432.00 64.80	496.80
cuatrocientos noventa y seis con 80/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							496.80

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán rechazar la recepción de los mismos y notificar a ONCAE del Incumplimiento.

**El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo; de no hacerlo se procederá conforme a Ley para la anulación de la orden de compra*.*

Elaborado por: Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634

Aprobado

El plazo de cumplimiento de la orden de compra comienza a correr a partir de la comunicación en físico de la orden de compra debidamente firmada y sellada, acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 4-CE-29- 2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Servicio de Administración de Rentas sobre la retención de impuestos **HACE CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa. **DISTRIBUIDORA CHOROTEGA** La cantidad de (LPS. 64.80) **SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 80/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 432.00 * 0.15)	64.80
Deducción Pagos a Cuenta ()	Constancia
Total	64.80

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 12 días del mes de abril del 2019



Lic. Xiomara Ramirez
Jefatura Administrativa