

OFICIOS EMITIDOS EN EL MES DE MAYO DEL 2019

FECHA	NO. OFICIO	PROVEEDOR	Orden	Objeto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total	15% Isv	Total
25/4/2019	04-60-2019	Indufesa	60	Honducor-Dc-346-2019	Canaleta de 4 x 2	80.00	395.65	31,652.18	4,747.83	36,400.00
25/4/2019	04-60-2019	Indufesa	60	Honducor-Dc-360-2019	Electrodos	22.00	16.80	369.56	55.43	425.00
25/4/2019	04-60-2019	Indufesa	60	Honducor-Dc-362-2019	Varillas de 1/2	8.00	162.61	1,300.87	195.13	1,496.00
25/4/2019	04-60-2019	Indufesa	60	Honducor-Dc-352-2019	Tiner	1.00	143.48	143.48	21.52	165.00
25/4/2019	04-61-2019	Larach y Cia	61	Honducor-Dc-359-2019	Lamina de alizinc	28.00	404.35	11,321.74	1,698.26	13,020.00
25/4/2019	04-61-2019	Larach y Cia	61	Honducor-Dc-348-2019	tornillos de 1/4	150.00	19.57	2,934.78	440.22	3,375.00
25/4/2019	04-61-2019	Larach y Cia	61	Honducor-Dc-484-2019	Capotes de aluzinc	4.00	121.74	486.96	73.04	560.00
25/4/2019	04-61-2019	Larach y Cia	61	Honducor-Dc-361-2019	Discos desbastadores	2.00	30.87	61.74	9.26	71.00
25/4/2019	04-61-2019	Larach y Cia	61	Honducor-Dc-351-2019	tubo estructural	10.00	2,021.74	20,217.39	3,032.61	23,250.00
25/4/2019	04-61-2019	Larach y Cia	61	Honducor-Dc-353-2019	pintura de aceite	1.00	469.54	469.54	70.43	539.97
25/4/2019	04-61-2019	Larach y Cia	61	Honducor-Dc-363-2019	Brochas de 3	2.00	33.04	66.09	9.91	76.00
8/4/2019	04-62-2019	Auto Pinturas	62	Honducor-Dc-415-2019	Pintura antigrava	10.00	713.00	7,130.00	1,069.50	8,199.50
8/4/2019	04-62-2019	Auto Pinturas	62	Honducor-Dc-416-2019	Tiner acrílico	10.00	210.00	2,100.00	315.00	2,415.00
8/4/2019	04-62-2019	Auto Pinturas	62	Honducor-Dc-417-2019	Pintura mega solution	2.00	1,702.00	3,404.00	510.60	3,914.60
8/4/2019	04-62-2019	Auto Pinturas	62	Honducor-Dc-418-2019	Pintura solution	1.00	851.00	851.00	127.65	978.65
8/4/2019	04-62-2019	Auto Pinturas	62	Honducor-Dc-419-2019	Pintura de brillo	3.00	2,053.00	6,159.00	923.85	7,082.85
8/4/2019	04-62-2019	Auto Pinturas	62	Honducor-Dc-420-2019	Masking verde		75.00	1,800.00		2,070.00

						24.00			270.00	
8/4/2019	04-62-2019	Auto Pinturas	62	Honducor-Dc-421-2019	Lija 36	50.00	11.00	550.00	82.50	632.50
8/4/2019	04-62-2019	Auto Pinturas	62	Honducor-Dc-422-2019	Lija 80	50.00	10.00	500.00	75.00	575.00
8/4/2019	04-62-2019	Auto Pinturas	62	Honducor-Dc-423-2019	Lija 240	50.00	8.00	400.00	60.00	460.00
8/4/2019	04-62-2019	Auto Pinturas	62	Honducor-Dc-424-2019	Lija 360	50.00	8.00	400.00	60.00	460.00
8/4/2019	04-62-2019	Auto Pinturas	62	Honducor-Dc-425-2019	lija 1000	50.00	12.00	600.00	90.00	690.00
8/4/2019	04-62-2019	Auto Pinturas	62	Honducor-Dc-426-2019	Pintura praimer mg 1000	3.00	713.00	2,139.00	320.85	2,459.85
8/4/2019	04-62-2019	Auto Pinturas	62	Honducor-Dc-427-2019	Resina	2.00	224.00	448.00	67.20	515.20
8/4/2019	04-62-2019	Auto Pinturas	62	Honducor-Dc-428-2019	robín	1.00	1,446.00	1,446.00	216.90	1,662.90
8/4/2019	04-62-2019	Auto Pinturas	62	Honducor-Dc-429-2019	pasta	1.00	653.00	653.00	97.95	750.95
8/4/2019	04-62-2019	Auto Pinturas	62	Honducor-Dc-430-2019	Pintura solution mate	1.00	2,366.00	2,366.00	354.90	2,720.90
8/4/2019	04-62-2019	Auto Pinturas	62	Honducor-Dc-431-2019	Flex	4.00	645.00	2,580.00	387.00	2,967.00
8/5/2019	04-63-2019	Papelería Honduras	63	Honducor-Dc-407-2019	Bolsa plástica de 12 x 8	250.00	32.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00
8/5/2019	04-63-2019	Papelería Honduras	63	Honducor-Dc-408-2019	Bolsa plástica de 6 x 12	250.00	32.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00
8/5/2019	04-63-2019	Papelería Honduras	63	Honducor-Dc-409-2019	Bolsa plástica de 15 x 20	250.00	32.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00
8/5/2019	04-63-2019	Papelería Honduras	63	Honducor-Dc-410-2019	Bolsa plástica de 10 x 16	250.00	32.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00
10/5/2019	04-64-2019	Imare	64	Honducor-Dc-438-2019	Bujías	4.00	43.49	173.96	26.09	200.05
10/5/2019	04-64-2019	Imare	64	Honducor-Dc-435-2019	kit de Empaque	1.00	2,652.17	2,652.17	397.83	3,050.00
10/5/2019	04-64-2019	Imare	64	Honducor-Dc-436-2019	Kit de tiempo	1.00	2,486.96	2,486.96	373.04	2,860.00
10/5/2019	04-64-2019	Imare	64	Honducor-Dc-434-2019	Balinera de coyarín	1.00	500.00	500.00	75.00	575.00
10/5/2019	04-64-2019	Imare	64	Honducor-Dc-432-2019	Prensa de clutch	1.00	2,700.00	2,700.00	405.00	3,105.00
10/5/2019	04-64-2019	Imare	64	Honducor-Dc-437-2019	Cables de bujías	1.00	973.91	973.91	146.09	1,120.00

10/5/2019	04-64-2019	Imare	64	Honducor-Dc-433-2019	Disco de clutch	1.00	2,434.78	2,434.78	365.22	2,800.00
12/5/2019	04-65-2019	Rilmac Impresores	65	Honducor-Dc-315-2019	Talonnarios de hoja de ruta	500.00	30.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00
24/5/2019	04-66-2019	Indufesa	66	Honducor-Dc-440-2019	Lamina de alizinc	30.00	1,113.04	33,391.30	5,008.69	38,399.99
								194,863.40	29,229.51	224,092.91

OFICIOS EMITIDOS EN EL MES DE MAYO DEL 2019

FECHA	NO. OFICIO	PROVEEDOR	Orden	Objeto	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total	15% Isv	Total
25/4/2019	04-60-2019	Indufesa	60	Hondurcor-Dc-346-2019	Canaleta de 4 x 2	80.00	395.65	31,652.18	4,747.83	36,400.00
25/4/2019	04-60-2019	Indufesa	60	Hondurcor-Dc-360-2019	Electrodos	22.00	16.80	369.56	55.43	425.00
25/4/2019	04-60-2019	Indufesa	60	Hondurcor-Dc-362-2019	Varillas de 1/2	8.00	162.61	1,300.87	195.13	1,496.00
25/4/2019	04-60-2019	Indufesa	60	Hondurcor-Dc-352-2019	Tiner	1.00	143.48	143.48	21.52	165.00
25/4/2019	04-61-2019	Larach y Cia	61	Hondurcor-Dc-359-2019	Lamina de alizinc	28.00	404.35	11,321.74	1,698.26	13,020.00
25/4/2019	04-61-2019	Larach y Cia	61	Hondurcor-Dc-368-2019	tornillos de 1/4	150.00	19.57	2,934.78	440.22	3,375.00
25/4/2019	04-61-2019	Larach y Cia	61	Hondurcor-Dc-349-2019	Capotes de aluzinc	4.00	121.74	486.96	73.04	560.00
25/4/2019	04-61-2019	Larach y Cia	61	Hondurcor-Dc-361-2019	Discos desbastadores	2.00	30.87	61.74	9.26	71.00
25/4/2019	04-61-2019	Larach y Cia	61	Hondurcor-Dc-351-2019	tubo estructural	10.00	2,021.74	20,217.39	3,032.61	23,250.00
25/4/2019	04-61-2019	Larach y Cia	61	Hondurcor-Dc-353-2019	pintura de aceite	1.00	469.54	469.54	70.43	539.97
25/4/2019	04-61-2019	Larach y Cia	61	Hondurcor-Dc-363-2019	Brochas de 3	2.00	33.04	66.09	9.91	76.00
8/4/2019	04-62-2019	Auto Pinturas	62	Hondurcor-Dc-415-2019	Pintura antigra	10.00	713.00	7,130.00	1,069.50	8,199.50
8/4/2019	04-62-2019	Auto Pinturas	62	Hondurcor-Dc-416-2019	Tiner acrilico	10.00	210.00	2,100.00	315.00	2,415.00
8/4/2019	04-62-2019	Auto Pinturas	62	Hondurcor-Dc-417-2019	Pintura mega solution	2.00	1,702.00	3,404.00	510.60	3,914.60
8/4/2019	04-62-2019	Auto Pinturas	62	Hondurcor-Dc-418-2019	Pintura solution	1.00	851.00	851.00	127.65	978.65
8/4/2019	04-62-2019	Auto Pinturas	62	Hondurcor-Dc-419-2019	Pintura de brillo	3.00	2,053.00	6,159.00	923.85	7,082.85
8/4/2019	04-62-2019	Auto Pinturas	62	Hondurcor-Dc-420-2019	Masking verde	24.00	75.00	1,800.00	270.00	2,070.00
8/4/2019	04-62-2019	Auto Pinturas	62	Hondurcor-Dc-421-2019	Lija 36	50.00	11.00	550.00	82.50	632.50
8/4/2019	04-62-2019	Auto Pinturas	62	Hondurcor-Dc-422-2019	Lija 80	50.00	10.00	500.00	75.00	575.00
8/4/2019	04-62-2019	Auto Pinturas	62	Hondurcor-Dc-423-2019	Lija 240	50.00	8.00	400.00	60.00	460.00
8/4/2019	04-62-2019	Auto Pinturas	62	Hondurcor-Dc-424-2019	Lija 360	50.00	8.00	400.00	60.00	460.00
8/4/2019	04-62-2019	Auto Pinturas	62	Hondurcor-Dc-425-2019	lija 1000	50.00	12.00	600.00	90.00	690.00
8/4/2019	04-62-2019	Auto Pinturas	62	Hondurcor-Dc-426-2019	Pintura praimer mg 1000	3.00	713.00	2,139.00	320.85	2,459.85
8/4/2019	04-62-2019	Auto Pinturas	62	Hondurcor-Dc-427-2019	Resina	2.00	224.00	448.00	67.20	515.20
8/4/2019	04-62-2019	Auto Pinturas	62	Hondurcor-Dc-428-2019	robing	1.00	1,446.00	1,446.00	216.90	1,662.90
8/4/2019	04-62-2019	Auto Pinturas	62	Hondurcor-Dc-429-2019	pasta	1.00	653.00	653.00	97.95	750.95
8/4/2019	04-62-2019	Auto Pinturas	62	Hondurcor-Dc-430-2019	Pintura solution mate	1.00	2,366.00	2,366.00	354.90	2,720.90
8/4/2019	04-62-2019	Auto Pinturas	62	Hondurcor-Dc-431-2019	Flex	4.00	645.00	2,580.00	387.00	2,967.00
8/5/2019	04-63-2019	Papeleria Honduras	63	Hondurcor-Dc-407-2019	Bolsa plastica de 12 x 8	250.00	32.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00
8/5/2019	04-63-2019	Papeleria Honduras	63	Hondurcor-Dc-408-2019	Bolsa plastica de 6 x 12	250.00	32.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00
8/5/2019	04-63-2019	Papeleria Honduras	63	Hondurcor-Dc-409-2019	Bolsa plastica de 15 x 20	250.00	32.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00
8/5/2019	04-63-2019	Papeleria Honduras	63	Hondurcor-Dc-410-2019	Bolsa plastica de 10 x 16	250.00	32.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00
10/5/2019	04-64-2019	Imare	64	Hondurcor-Dc-438-2019	Bujias	4.00	43.49	173.96	26.09	200.05
10/5/2019	04-64-2019	Imare	64	Hondurcor-Dc-435-2019	kit de Empaque	1.00	2,652.17	2,652.17	397.83	3,050.00
10/5/2019	04-64-2019	Imare	64	Hondurcor-Dc-436-2019	Kit de tiempo	1.00	2,486.96	2,486.96	373.04	2,860.00
10/5/2019	04-64-2019	Imare	64	Hondurcor-Dc-434-2019	Balinera de coyarin	1.00	500.00	500.00	75.00	575.00
10/5/2019	04-64-2019	Imare	64	Hondurcor-Dc-432-2019	Prensa de clutch	1.00	2,700.00	2,700.00	405.00	3,105.00
10/5/2019	04-64-2019	Imare	64	Hondurcor-Dc-437-2019	Cables de bujias	1.00	973.91	973.91	146.09	1,120.00
10/5/2019	04-64-2019	Imare	64	Hondurcor-Dc-433-2019	Disco de clutch	1.00	2,434.78	2,434.78	365.22	2,800.00
12/5/2019	04-65-2019	Rilmac Impresores	65	Hondurcor-Dc-433-2019	Talonnarios de hoja de ruta	500.00	30.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00
24/5/2019	04-66-2019	Indufesa	66	Hondurcor-Dc-440-2019	Lamina de alizinc	30.00	1,113.04	33,391.30	5,008.69	38,399.99
								194,863.40	29,229.51	224,092.91



OFICIOS EMITIDOS EN EL MES DE MAYO DEL 2019

FECHA	NO. OFICIO	PROVEEDOR	Valor antes del Impuesto	Total de Facturas	15% Isv	TOTAL A PAGAR
25/4/2019	04-60-2019	Indufesa	33,466.09	38,486.00	5,019.91	33,466.09
25/4/2019	04-61-2019	Larach y Cia	35,558.23	40,891.96	5,333.73	35,558.23
8/4/2019	04-62-2019	Auto Pinturas	33,526.00	38,554.90	5,028.90	33,526.00
8/5/2019	04-63-2019	Papeleria Honduras	32,000.00	36,800.00	4,800.00	32,000.00
10/5/2019	04-64-2019	Imare	11,921.74	13,710.00	1,788.26	11,921.74
12/5/2019	04-65-2019	Rilmac Impresores	15,000.00	17,250.00	2,250.00	15,000.00
24/5/2019	04-66-2019	Indufesa	33,391.30	38,400.00	5,008.70	33,391.30
			194,863.36	224,092.86	29,229.50	194,863.36

Marlon Corias



PROVEEDORES MAYO 2019

Proveedor	Rtn
Indufesa	08019002282606
Larach y Cia	08019000235234
Auto Pinturas	08011981259576
Papeleria Honduras	08019998391040
Imare	08019995366046
Rilmac Impresores	08019008133144

Marlon Carias
Departamento de Compras



OFICIOS EMITIDOS EN EL MES DE MAYO DEL 2019
CATALOGO ELECTRONICO

FECHA	NO. OFICIO	Orden de Compra	PROVEEDOR	Valor antes del Impuesto	Total de Facturas	15% Isv	TOTAL A PAGAR
8/5/2019	5-CE-30-2019	809-1-1-0254-2019	Distribuidora Valencia	10,994.00	12,643.10	1,649.10	10,994.00
10/5/2019	5-CE-31-2019	809-1-1-0255-2019	Rendillanas	8,600.00	9,890.00	1,290.00	8,600.00
					22,533.10	2,939.10	19,594.00

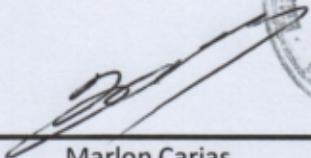
Marlon Carrias



Proveedores del mes

Proveedor	Rtn
Distribuidora Valencia	08011986138652
Rendillantas	08019008165911




Marlon Carias
Departamento de Compras



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

169234	809-1-1-0254-2019	papel stiker	25/04/2019	Impreso	12,585.60	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
170442	809-1-1-0255-2019	Llanta 225 70 16	10/05/2019	Impreso	9,890.00	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial

[Regresar](#)

Orden de Compra No. 809-1-1-0254-2019

Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	169234
Número de Expediente	809-1-1-0254-2019
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. 12,585.60
Objeto de la Compra	papel stiker
Fecha Inicio	07/06/2019 11:42:04 a.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	25/04/2019 03:52:44 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
14111512 PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA PAQUETE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)		100	12,585.60

Orden de Compra No. 809-1-1-0255-2019**Datos Generales de la Compra**

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	170442
Número de Expediente	809-1-1-0255-2019
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. 9,890.00
Objeto de la Compra	Llanta 225 70 16
Fecha Inicio	07/06/2019 11:42:39 a.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	10/05/2019 03:19:38 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	08019008165911
Proveedor	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿
Teléfono	2234-0369

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
25171901 LLANTA No. 225/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1		4	9,890.00

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		

Expediente: Honducor-Dc-115-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 26/02/2019 Fecha Cierre: 27/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-346-2019 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-360-2019 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-362-2019 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-352-2019 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-359-2019 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-484-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/06/2019 Fecha Cierre: 06/06/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-361-2019 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-351-2019 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-353-2019 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-363-2019 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-415-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 12/04/2019 Fecha Cierre: 22/04/2019	Ver Detalle

Expediente: Honducor-Dc-416-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/04/2019 Fecha Cierre: 23/04/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-417-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 22/04/2019 Fecha Cierre: 23/04/2019	Ver Detalle
Expediente: honducor-Dc-418-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/04/2019 Fecha Cierre: 24/04/2019	Ver Detalle
Expediente: honducor-Dc-419-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/04/2019 Fecha Cierre: 24/04/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-420-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/04/2019 Fecha Cierre: 24/04/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-421-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/04/2019 Fecha Cierre: 24/04/2019	Ver Detalle

Expediente: Honducor-Dc-422-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/04/2019 Fecha Cierre: 24/04/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-423-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/04/2019 Fecha Cierre: 24/04/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-424-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/04/2019 Fecha Cierre: 24/04/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-425-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/04/2019 Fecha Cierre: 24/04/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-426-219 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/04/2019 Fecha Cierre: 24/04/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-427-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/04/2019 Fecha Cierre: 24/04/2019	Ver Detalle

Expediente: Honducor-Dc-428-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/04/2019 Fecha Cierre: 24/04/2019	Ver Detalle
Expediente: honducor-Dc-429-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/04/2019 Fecha Cierre: 24/04/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-430-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/04/2019 Fecha Cierre: 24/04/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-431-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/04/2019 Fecha Cierre: 24/04/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-407-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/04/2019 Fecha Cierre: 10/04/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-408-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/04/2019 Fecha Cierre: 10/04/2019	Ver Detalle

Expediente: Honducor-Dc-409-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/04/2019 Fecha Cierre: 10/04/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-410-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/04/2019 Fecha Cierre: 10/04/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-438-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/05/2019 Fecha Cierre: 03/05/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-435-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/05/2019 Fecha Cierre: 03/05/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-436-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/05/2019 Fecha Cierre: 03/05/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-434-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/05/2019 Fecha Cierre: 03/05/2019	Ver Detalle

Expediente: Honducor-Dc-432-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/05/2019 Fecha Cierre: 03/05/2019	Ver Detalle
Expediente: honducor-Dc-437-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/05/2019 Fecha Cierre: 03/05/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-433-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/05/2019 Fecha Cierre: 03/05/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-442-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/06/2019 Fecha Cierre: 04/06/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-440-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 30/05/2019 Fecha Cierre: 31/05/2019	Ver Detalle

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Hondurcor-Dc-115-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	26/02/2019 11:54:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	27/02/2019 11:54:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	27/02/2019 11:54:00 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
72101501	Servicios de fontanería y electricidad	Estudio del sistema eléctrico en la Acometida trifásica principal del edificio del centro de clasificación postal		1				0

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-346-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/03/2019 02:10:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/03/2019 02:10:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/03/2019 02:10:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados

Documentos

Participantes

Adjudicado a

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
30151703	Canaletas para el tejado	canaleta de 2 x 4	80	2	INDUFESA		36400.0024

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-360-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/03/2019 01:37:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/03/2019 01:37:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/03/2019 01:37:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados							
Documentos		Participantes		Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
39121436	Electrodos	electrodos	22	2	INDUFESA		424.99952

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-362-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/03/2019 01:40:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/03/2019 01:40:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/03/2019 01:40:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

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

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
30102403	Varillas de hierro	varilla lisa	8	2	INDUFESA		1320.00036

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-352-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/03/2019 02:17:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/03/2019 02:17:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/03/2019 02:17:00 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
31211604	Diluyentes para pinturas	thiner	1	2	INDUFESA		165.000045

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-359-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/03/2019 01:36:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/03/2019 01:36:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/03/2019 01:36:00 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 gllopez@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
30102526	Láminas de asbesto	aluzing	28	2	La Rach y Compañía, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V."	00358-2007	13019.99916

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-348-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/03/2019 02:12:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/03/2019 02:12:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/03/2019 02:12:00 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
31161504	Tornillos para metales	tornillos de 14 x 2	1500	2	La Rach y Compañía, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V."	00358-2007	3374.9625

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Hondurcor-Dc-484-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	05/06/2019 01:36:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	06/06/2019 01:36:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	06/06/2019 01:36:00 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 gllopez@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
30151501	Techado prearmado	capotes de aluzing	4	2	La Rach y Compañía, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V."	00358-2007	560.004

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-361-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/03/2019 01:39:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/03/2019 01:39:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/03/2019 01:39:00 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
39121422	Acoplamiento mecánicos	discos	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	71.00008

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-351-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/03/2019 02:14:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/03/2019 02:14:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/03/2019 02:14:00 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	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
30151701	Tubos de bajada	tubo estructural	10	2	La Rach y Compañía, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V."	00358-2007	23249.99965

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-353-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/03/2019 02:18:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/03/2019 02:18:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/03/2019 02:18:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados			Documentos		Participantes		Adjudicado a		
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:			Código ONCAE	PrecioTotal
86131502	Pintura	pintura aceite	1	2	La Rach y Compañía, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V."			00358-2007	539.972955

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	honducor-Dc-363-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/03/2019 01:41:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/03/2019 01:41:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/03/2019 01:41:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 gllopez@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
31211904	Brochas	brochas de 3	2	2	La Rach y Compañia, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V."		00358-2007	76.00005

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-415-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/04/2019 03:09:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/04/2019 03:09:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/04/2019 03:09:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31211802	Decapantes para pinturas y barnices	antigrava	10	2	Diana Elizabeth Funez Elvir * Compra Menor		8199.5

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-416-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/04/2019 01:40:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/04/2019 01:40:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/04/2019 01:40:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

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

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31211604	Diluyentes para pinturas	thiner en galon	10	2	Diana Elizabeth Funez Elvir * Compra Menor		2415

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-417-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/04/2019 01:56:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/04/2019 01:56:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/04/2019 01:56:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
24121802	Latas de pintura o barniz	pintura vehicular solution	2	2	Diana Elizabeth Funez Elvir * Compra Menor		3914.6

Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
-----------	-----------------------------	-------------------

Expediente	honducor-Dc-418-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/04/2019 10:13:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/04/2019 10:13:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/04/2019 10:13:00 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
24121802	Latas de pintura o barniz	pintura vehicular solution	2	2	Diana Elizabeth Funez Elvir * Compra Menor		978,65

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	honducor-Dc-419-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/04/2019 10:15:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/04/2019 10:15:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/04/2019 10:15:00 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
24121802	Latas de pintura o barniz	brillo para pintura vehicular	3	2	Diana Elizabeth Funez Elvir * Compra Menor		7082.85

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-420-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/04/2019 10:17:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/04/2019 10:17:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/04/2019 10:17:00 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
31201503	Cintas adhesivas de protección o masking tape	masking verde	24	2	Diana Elizabeth Funez Elvir * Compra Menor		2070

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-421-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/04/2019 10:18:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/04/2019 10:18:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/04/2019 10:18:00 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 gllopez@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
31191501	Papeles de lija	lija 36	50	2	Diana Elizabeth Funez Elvir * Compra Menor		632.5

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-422-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/04/2019 10:22:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/04/2019 10:22:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/04/2019 10:22:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

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

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31191501	Papeles de lija	lija No. 80	50	2	Diana Elizabeth Funez Elvir * Compra Menor		575

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-423-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/04/2019 10:24:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/04/2019 10:24:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/04/2019 10:24:00 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
31191501	Papeles de lija	Lija no. 240	50	2	Diana Elizabeth Funez Elvir * Compra Menor		460

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-424-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/04/2019 10:25:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/04/2019 10:25:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/04/2019 10:25:00 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 gllopez@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
31191501	Papeles de lija	lija no. 360	50	2	Diana Elizabeth Funez Elvir * Compra Menor			460

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-425-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/04/2019 10:26:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/04/2019 10:26:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/04/2019 10:26:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

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

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31191501	Papeles de lija	Lija No. 1000	50	2	Diana Elizabeth Fúnez Elvir * Compra Menor		690

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Hondurcor-Dc-426-219
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/04/2019 10:28:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/04/2019 10:28:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/04/2019 10:28:00 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 gllopez@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
31211508	Pinturas acrílicas	primer 1000	3	2	Diana Elizabeth Funez Elvir * Compra Menor		2459.85

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-427-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/04/2019 10:31:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/04/2019 10:31:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/04/2019 10:31:00 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
13111064	Resinas acrílicas	resina	2	2	Diana Elizabeth Funez Elvir * Compra Menor		515.2

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-428-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/04/2019 10:37:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/04/2019 10:37:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/04/2019 10:37:00 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
15121511	Pasta para montaje	pasta para pulir robing	1	2	Diana Elizabeth Funez Elvir * Compra Menor		1662.9

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	honducor-Dc-429-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/04/2019 10:33:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/04/2019 10:33:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/04/2019 10:33:00 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
15121511	Pasta para montaje	pasta para pulir	1	2	Diana Elizabeth Funez Elvir * Compra Menor		750.95

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-430-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/04/2019 10:39:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/04/2019 10:39:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/04/2019 10:39:00 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 gllopez@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
31211508	Pinturas acrílicas	pintura vehicular solution color negro	1	2	Diana Elizabeth Funez Elvir * Compra Menor		2720.9

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-431-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	23/04/2019 10:41:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/04/2019 10:41:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	24/04/2019 10:41:00 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
31211917	Cubrerolletes de pintura	flex	4	2	Diana Elizabeth Funez Elvir * Compra Menor		2967

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-407-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/04/2019 03:14:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/04/2019 03:14:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/04/2019 03:14:00 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
44121509	Bolsas de correspondencia	bolsas transparente de 12 x 18 en libras	250	2	Papelería Honduras, S. DE R.L.	00050-2004	9200

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-408-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/04/2019 03:16:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/04/2019 03:16:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/04/2019 03:16:00 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	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
44121509	Bolsas de correspondencia	bolsas plásticas de 6 x 12 en libras	250	2	Diana Elizabeth Funez Elvir * Compra Menor		9200

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-409-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/04/2019 03:26:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/04/2019 03:26:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/04/2019 03:26:00 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
44121509	Bolsas de correspondencia	bolsa plástica de 15 x 20 en libra	250	2	Papelería Honduras, S. DE R.L.	00050-2004	9200

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-410-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/04/2019 03:27:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/04/2019 03:27:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/04/2019 03:27:00 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
44121509	Bolsas de correspondencia	bolsa plástica 10 x 16	250	2	Diana Elizabeth Funez Elvir * Compra Menor		9200

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-438-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/05/2019 03:47:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/05/2019 03:47:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/05/2019 03:47:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26101732	Bujía de encendido	juego de bujías	1	2	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTORES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. (IMARE, S. DE R. L. DE C. V.)	3494-2015	200.008

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-435-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/05/2019 03:39:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/05/2019 03:39:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/05/2019 03:39:00 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
25173304	Sistemas electrónicos de ignición	kit completo de empaque para motor	1	2	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTORES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, (IMARE, S. DE R. L. DE C. V.)	3494-2015	3049.9955

Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
-----------	-----------------------------	-------------------

Expediente	Hondurcor-Dc-436-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/05/2019 03:43:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/05/2019 03:43:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/05/2019 03:43:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25173811	Árbol motor	kit de tiempo de motor	1	2	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTORES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE, (IMARE, S. DE R. L. DE C. V.)	3494-2015	2860.004

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-434-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/05/2019 03:36:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/05/2019 03:36:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/05/2019 03:36:00 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
25173811	Árbol motor	balinera de coyarin	1	2	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTORES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. (IMARE, S. DE R. L. DE C. V.)	3494-2015	575

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-432-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/05/2019 03:30:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/05/2019 03:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/05/2019 03:30:00 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
25173812	Caja estandar o mecanica	prensa de embrague	1	2	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTORES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. (IMARE, S. DE R. L. DE C. V.)	3494-2015	3105

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	honducor-Dc-437-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/05/2019 03:45:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/05/2019 03:45:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/05/2019 03:45:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 gllopez@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
26101757	Accesorios de las bujías	juego de cables de bujía	1	2	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTORES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. (IMARE, S. DE R. L. DE C. V.)	3494-2015	1119.9965

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-433-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/05/2019 03:33:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/05/2019 03:33:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/05/2019 03:33:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados			Documentos		Participantes		Adjudicado a		
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:			Código ONCAE	PrecioTotal
25173811	Árbol motor	disco de clutch	1	2	IMPORTADORA DE REPUESTOS AUTOMOTORES, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE. (IMARE, S. DE R. L. DE C. V.)			3494-2015	2799.997

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-440-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	30/05/2019 02:52:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	31/05/2019 02:52:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	31/05/2019 02:52:00 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
30151703	Canaletas para el tejado	canaleta para techo de 2 x 4 de 32 pies	30	3	INDUFESA		38399.99385



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/05/2019 15:58:14

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/05/2019

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01308

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

TID 0801-1986-13865

Banco y Cuenta

Código Cuenta

00012 21-401-142153-6

Importe

10,944.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

CE-30

Denominación

29/05/2019

Número de Documento

31/05/19

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

RIP:

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	12,585.60	0.00	0.00

SON: DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 60/100

TOTAL AFECTADO

12,585.60

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

1,641.60

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

10,944.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR LA COMPRA DE 100 PAQUETES DE PAPEL STIKERS TAMAÑO CARTA, PARA LA IMPRESION DE CODIGOS DE BARRA, QUE SON UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES SERVICIOS OFRECIDOS POR LA INSTITUCION.

NOTA: PAGO A NOMBRE DE DISTRIBUCIONES VALENCIA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Cuenta Origen/CUT

Número de Cuenta

08090011201

Libreta

Número de Libreta

CUENTA / LIBRETA

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16

NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 29/05/2019 09:24:27

Aprobado por: DCERRATO6

DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 29/05/2019 15:25:48

Firmado por: HPONCE4

HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 29/05/2019 15:36:00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,641.60	0.00
TOTAL		1,641.60	0.00

Tegucigalpa, M.D.C. 08 de Mayo de 2019

DA-766-05-2019

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **DISTRIBUCIONES VALENCIA** Por el valor de **DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS (Lps 10, 944.00)** ✓

CONCEPTO: La compra de 100 paquetes de papel sticker tamaño carta, para la impresión de códigos de barra que son utilizados en diferentes servicios ofrecidos por HONDUCOR ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia 5-CE-30-2019 por el departamento de compras ✓
- Solicitud por parte del departamento de Informática
- Acta de adjudicación No D/C 5-CE-30-2019
- Orden de compra No 809-1-1-0254-2019
- Constancia de retención CR-5-CE-30-2019
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,


Lic. Xiomara Ramirez
Jefe Administrativo

Yamith Coronado
08-5-19
2:15 pm

REFERENCIA 5-CE-30-2019

PARA : NORMA ALVARADO
JEFE DE PRESUPUESTO

DE : MARLON CARIAS
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO : SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO

FECHA : 08 DE MAYO DEL 2019 ✓

Total de Factura	12,585.60
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (Lps)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L 10,944.00 * 0.15) ✓	1,641.60
Total Emisión de Cheque	10,944.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. 10,944.00) DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100 ✓

A FAVOR DE: DISTRIBUCIONES VALENCIA ✓

PAGO POR: La compra de 100 paquetes de papel sticker tamaño carta, para la impresión de códigos de barra los que son utilizados en diferentes servicios ofrecidos por la institución. ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

- ✓ Solicitud del Departamento de Informática
- ✓ Acta de Adjudicación
- ✓ Orden de Compra (No. 809-1-1-0254-2019 Generada por el Catalogo)
- ✓ Constancia de Retención (Valencia-Hondurcor)
- ✓ Crédito de 30 días una vez entregado el producto
- ✓ Solicitud del Departamento Administrativo
- ✓ Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón ✓	Cantidad
13	33100 ✓	12,585.60 ✓


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlón Carias
Jefatura de Compras



Comayagüela, M.D.C.
24 de Abril 2019 ✓

Licenciada
Xiomara Ramírez
Jefe Administrativo
Su oficina

Licenciada Ramírez:

Por este medio le envío un cordial saludo y éxitos en sus labores diarias, y a la vez aprovecho para solicitarle muy respetuosamente interponga sus buenos oficios para realizar la adquisición de los materiales necesarios para la impresión y generación de códigos de barra de los diferentes servicios de la institución que a continuación detallo:

- Papel adhesivo satinado tipo sticker
- Toner Hp Q2612A (original)

Dichos materiales deben adquirirse la cantidad suficiente y mantener a disposición en almacén general ya que son de uso continuo exclusivamente para la impresión de códigos de los servicios.

Nota: El toner debe ser Original Hp por la calidad de impresión ya que como es de su conocimiento hemos tenido serios problemas con los genéricos en cuanto a calidad de impresión y rendimiento.

Atentamente


Mario Said Sosa Padilla
Asistente de Dirección General/Informática

C.c.:// Archivo

② 60097
3/5/19
2:30 PM
① 60097
24/4/19
9:07



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 5-CE-30- 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: **DISTRIBUCIONES VALENCIA**

Cantidad	Medida	Descripción
100	Paquete	Papel sticker

Para ser utilizado en la impresión de códigos de barra los que son utilizados en diferentes servicios ofrecidos por la institución.

A un costo de (L. 12,585.60) **DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 60/100 CENTAVOS**

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



Jefatura Administrativa
Lío. Xiomara Ramírez

Forma HC-01

República de Honduras

Orden de Compra No.
809-1-1-0254-2019

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

25/04/2019

Proveedor: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA

R.T.N.: 08011986138652

Dirección: COLONIA LA JOYA, FRENTE A TALLER MECANICO LA JOYA

Tel.: 2228-7918

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	100	Paquete	Productos de Papel y Carton PAPEL STICKER TAMAÑO CARTA PAQUETE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: APP - Modelo: PS81150 Impuesto Sobre Ventas	109.44	10,944.00 1,641.60	12,585.60 ✓
doce mil quinientos ochenta y cinco con 60/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							12,585.60

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.

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 5-CE-30- 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. 1,641.60) UN MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 60/100 CENTAVOS

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 10,944.00 * 0.15)	1,641.60
Deducción Pagos a Cuenta ()	Constancia
Total	1,641.60

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 08 días del mes de mayo del 2019



Lic. Xiomara Ramirez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-24035

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

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

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-24035 en fecha 06/05/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25271486563 de fecha 30/04/2019 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 27713839824, presentada el 27/04/2019, la presente Constancia vence el 31/12/2019.

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 **201-19-10500-24035** o mediante el siguiente código QR:



REFERENCIA 5-CE-31/2019

PARA : NORMA ALVARADO
JEFE DE PRESUPUESTO

DE : MARLON CARIAS
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO : SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO

FECHA : 10 DE MAYO DEL 2019

Total de Factura	9,890.00	✓
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (Lps)	Constancia	✓
Menos Impuesto Sobre Venta (L 8,600.00 * 0.15)	1,290.00	✓
Total Emisión de Cheque	8,600.00	✗

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps. 8,600.00) **OCHO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100**

A FAVOR DE: RENDILLANTAS ✗

PAGO POR: La compra de 4 llantas 225/70/16, para ser utilizadas en el vehículo con placa N-06706 ✓

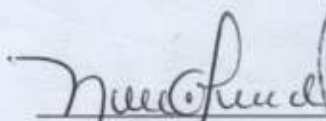
Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del Departamento de Transporte
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra (No. 809-1-1-0255-2019 Generada por el Catalogo)
4. Constancia de Retención (Rendillantas-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	34400 ✓	9,890.00 ✗

→ 12-03


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto




Marlon Carias
Jefatura de Compras



República de Honduras

Orden de Compra No.
809-1-1-0255-2019

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

10/05/2019

Proveedor: RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿

R.T.N.: 08019008165911

Dirección: Col. Las Torres, Carretera al batallón, Edificio Rendillantas, contiguo a gasolinera Puma

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 225/70R16 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: BRIDGESTONE - Modelo: DUELER HT 684 Impuesto Sobre Ventas	2,150.00	8,600.00 1,290.00	9,890.00
nueve mil ochocientos noventa con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							9,890.00

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.

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 5-CE-31- 2019

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 10 días del mes de mayo del 2019 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **RENDILLANTAS**

Cantidad	Medida	Descripción
4	Llantas	225/70/16

Para ser utilizadas en el vehículo marca Toyota tipo pik up con placa N-06706 propiedad de la empresa.

A un costo de (L. 9,890.00) **NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100**

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



Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 5-CE-31- 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, **RENDILLANTAS** La cantidad de (LPS. 1,290.00) **UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 8,600.00 * 0.15)	1,290.00
Deducción Pagos a Cuenta ()	Constancia
Total	1,290.00

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


Lic. Xiomara Ramirez
Jefatura Administrativa





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-17763

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **REENCAUCHE Y DISTRIBUCION DE LLANTAS S A DE CV**

Con Registro Tributario Nacional: **08019006165911**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-17763 en fecha 02/05/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25418361936 de fecha 02/05/2019 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 35735669690, presentada el 30/04/2019, la presente Constancia vence el 01/07/2019.

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 201-19-10500-17763 o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/05/2019 11:40:20

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 13/05/2019		DOCUMENTOS DE:						
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras				Precompromiso 01159						
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		Tipo Documento Código		Cuenta Importe						
		RTN 08019002262606 00007		100607530 33,466.09						
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento FACT		FACTURA		DC-60						
		Denominación		Número de Documento						
13/05/2019		31/05/19		Secuencia						
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						
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	165.00	0.00	0.00
11	00	000	017	36100	0000		Productos Ferrosos	37,896.00	0.00	0.00
11	00	000	017	36930	0000		Elementos de Ferrería	425.00	0.00	0.00
SON: TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 00/100							TOTAL AFECTADO	38,486.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	5,019.91	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	33,466.09	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
PAGO COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL TECHO DEL EDIFICIO DE LA ADMINISTRACION DE EL PROGRESO, YORO.							Código Banco: 1			
							Cuenta Origen/CUT			
							Libreta			
							Cuenta / LIBRETA			
							TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
							Nombre			
							11101010008181			
							Número de Cuenta			
							08090011201			
							Número de Libreta			
							HONDURAS RECURSOS PROPIOS			
MONEDA:										
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS										
Verificado por: NALVARADO16				Aprobado por: DCERRATOS				Firmado por: HPONCE4		
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ				DIANA LIZETH CERRATO CUBAS				HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ		
Fecha y hora: 13/05/2019 15:08:49				Fecha y hora: 14/05/2019 10:56:36				Fecha y hora: 14/05/2019 11:03:20		



RESUMEN DE COTIZACIONES: Administracion El Progreso

No.	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	80	Unidad	Canaleta Galvanizada de 4 x 2	indufesa	395.6522	31,652.18	4,747.83	36,400.00
	22	Libras	Electrodos		16.7984	369.56	55.43	425.00
	8	Unidad	Varilla lisa de 1/2		162.60887	1,300.87	195.13	1,496.00
	1	Galon	Thiner		143.4783	143.48	21.52	165.00
					total	33,466.09	5,019.91	38,486.00
2	80	Unidad	Canaleta Galvanizada de 4 x 2	larach	504.3478	40,347.82	6,052.17	46,400.00
	22	Libras	Electrodos		22.1348	486.97	73.04	560.01
	8	Unidad	Varilla lisa de 1/2		178.2609	1,426.09	213.91	1,640.00
	1	Galon	Thiner		286.9565	286.96	43.04	330.00
					total	42,547.83	6,382.17	48,930.01

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 25/04/2019

Impreso el: 25/04/2019

Cliente: HONUDCOR

RTN: 08019995394517

Condiciones de pago al Contado.

Cotización No. M050 435019

Atención:

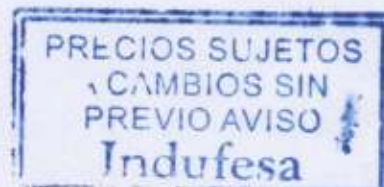
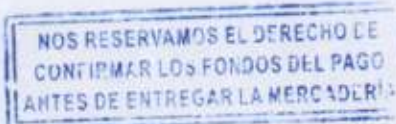
Vendedor: JOSE MANUEL INTERIANO ZEPEDA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10035117	LAMINA ALUZINC .40 7CANALES	TF	270	36.5217	9,860.86
10035117	LAMINA ALUZINC .40 7CANALES	TF	204	36.5217	7,450.43
10020907	CANAleta GALV 4X2 1.5 6MTS	C/U	80	395.6522	31,652.18
10020908	CANAleta GALV 6X2X1.5 MM 6MTS	C/U	3	486.0870	1,458.26
10016854	ELECTRODO 6011 1/8" ELEFANTE KCL-11	CJ	-1	369.5652	369.57
10021376	VARILLA CORRUGADA 1/2" X 9M GDO 40	C/U	5	162.6087	813.04
10018868	BLOQUES 6X8X16	C/U	650	13.2609	8,619.59
10018997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	C/U	20	164.3478	3,286.96
10021375	VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M GDO40	C/U	20	91.3043	1,826.09
10021409	VARILLA LISA 5.5MM X 9M GDO 40	C/U	10	30.8696	308.70
10021442	ALAMBRE DE AMARRE LBS	LB	10	13.0435	130.44
10004267	CLAVOS C/CABEZA 2-1/2"	LB	5	14.7478	73.74
10004268	CLAVOS C/CABEZA 3"	LB	5	14.7826	73.91
10004270	CLAVOS C/CABEZA 4"	LB	3	14.7826	44.35
10004132	TORN HEX 14X2" TEK	C/U	850	2.4348	2,069.58
10035266	DISCO P/CORTAR MET C/P 7"X1.6X22MM ANGEL	C/U	5	33.9130	169.57
10035158	THINNER LACA GALON TM 102	GLN	2	143.4783	286.96
10028035	BROCHA 3" SHURLINE 77076	C/U	1	164.3478	164.35
10034335	FLETE	C/U	1	2,400.0000	2,400.00

Total L. 0.00 71,058.58

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	71,058.58
I.S.V 15% L.	10,658.79
TOTAL A PAGAR L.	81,717.37

Observaciones:



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. ----

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

Blvrd. 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. S05Q04CO10592

Cliente: C9999S05 HONDUCOR

Fecha: 25/4/2019

LARACH

Valida por cinco (5) días

Miramontes

Cotizado Por: Dayle Rene Garcia

San Pedro Sula, Cortes

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 09340016	CANAleta HIERRO GALV.1.5MM 4x2x6MTS G60	80.00	UNID	504.3478	6,052.17	46,399.99
2 11210002	LAMINA MASTER 1000 26-10"x42-PLG.ALUZINC ESP.0.4	28.00	UNID	404.3478	1,698.26	13,020.00
3 02890043	PROMO DISCO 61340412 4.1/2x1.0x7/8 PLANO CORTE	5.00		0.0100	0.00	0.05
4 07050016	TORNILLO TM118S 1/4X21/2 (10PAQ) P/TECHO	150.00	PAQ	19.5652	440.22	3,375.00
5 11200034	CAPOTE ALUZINC CAL.26-4"P/LAM.MASTERM.	4.00	UNID	121.7391	73.04	560.00
6 37010011	ELECTRODO MT12-6013 1/8-PLG.(UW805P) 44LBS.CAJ	22.00	LB	22.1348	73.04	560.01
7 02170171	DISCO DW8424 4.1/2x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE META	2.00	UNID	30.8696	9.26	71.00
8 12030003	VARILLA HIERRO LISO 1/2 x 9MTS	8.00	UNID	178.2609	213.91	1,640.00
9 10090004	TUBO ESTRUCTURAL CUADR.100x100x3.0MM	10.00	UNID	2,021.7391	3,032.61	23,250.00
10 22020207	PINTURA KAT.PRO-6561-GLN NEGRO MINIO	1.00	GAL	469.5417	70.43	539.97
11 10070047	BROCHA 637A (688) 3-PLG.BLCA.MGO.ROJO/ORO CAS	2.00	UNID	33.0435	9.91	76.00
12 22040004	THINER K32-GLN LACA (MD116) KATIVO	1.00	GAL	286.9565	43.04	330.00

Comentario

*DE REALIZAR PAGO EN CHEQUE DE SER CERTIFICADO

Sub Total: LPS. 78,106.13

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

Impuesto Sobre Ventas: 11,715.91

Total Neto: LPS. 89,822.04

original Oficio 61

* 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. 04-60-2019

PARA: INDUFESA

FECHA: 25 de abril del 2019

REFERENCIA 04-60-2019

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	Canaleta galvanizada de 4 x 2	395.6522	31,652.18
22	Libras	Electrodos	16.7984	369.56
8	Unidad	Varillas de ½	162.6088	1,300.87
1	Galón		143.4783	143.48
			Sub Total	33,466.09
			Impuesto	5,019.91
			Gran Total	38,486.00



Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez



Jefatura de Compras
Marlon Carias



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

14/05/2019 11:41:53

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 13/05/2019		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras				Precompromiso 01161							
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: LARACH Y CIA, S. DE R.L. DE C.V.		Tipo y No de Documento:		Banco y Cuenta:							
		Tipo Documento Código		Cuenta Importe							
		RTN 06019000235234 00012		11-401-005388-0 35,558.23							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: FACTURA		DC-61		Secuencia							
Denominación: 13/05/2019		Número de Documento: 31/05/19		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							
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	539.96	0.00	0.00	
11	00	000	017	36100	0000		Productos Ferrosos	38,830.00	0.00	0.00	
11	00	000	017	36930	0000		Elementos de Ferrería	3,522.00	0.00	0.00	
SON: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO 96/100								TOTAL AFECTADO	40,891.96	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	5,333.73	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	35,558.23	0.00	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				
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Nombre				
							Cuenta Origen/CUT				
							Libreta				
							CUENTA / LIBRETA				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: NALVARADO16							Aprobado por: DCERRATO06				
Fecha y hora: 13/05/2019 15:14:50							Fecha y hora: 14/05/2019 11:00:16				
							Firmado por: HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ				

P-1161

RREFERENCIA DC-04-61-2019

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	40,891.96	x
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (* 0.01)	Constancia	
Menos Impuesto Sobre Venta (L. 35,558.23 * 0.15)	5,333.73	x
Total Emisión de Cheque	35,558.23	x

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps 35,558.23) TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 23/100

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:

1. Solicitud de la Dirección General según memorando DG-No. 212-2019
2. Resumen de cotizaciones
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (Larach -HONDUCOR)
7. Pago contra entrega
8. Solicitud del Departamento Administrativo
9. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	36100	36,830.00
13	36930	3,522.00
	35500	539.96

Fk C. Gto.
12 03



Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Jefatura de Compras

RESUMEN DE COTIZACIONES: Administración El Progreso

No.	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	28	Unidad	Lamina d Aluzing	larach	404.3478	11,321.74	1,698.26	13,020.00
	150	Unidad	Tornillos de 1/4 x 2 1/2		19.5652	2,934.78	440.22	3,375.00
	4	Unidad	Capote de aluzing		121.7391	486.96	73.04	560.00
	2	Unidad	Discos Desb 4 1/2 x 4 7/8		30.8696	61.74	9.26	71.00
	10	Unidad	Tubo Estructural galvanizado		2021.7391	20,217.39	3,032.61	23,250.00
	1	Galon	Pintura de Aceite		469.5417	469.54	70.43	539.97
	2	Unidad	Brochas de 3		33.0435	66.09	9.91	76.00
					total	35,558.23	5,333.73	40,891.96
						24		99
2	28	Unidad	Lamina d Aluzing	indufesa	618.260357	17,311.29	2,596.69	19,907.98
	150	Unidad	Tornillos de 1/4 x 2 1/2			-	-	-
	4	Unidad	Capote de aluzing			-	-	-
	2	Unidad	Discos Desb 4 1/2 x 4 7/8		33.9130	67.83	10.17	78.00
	10	Unidad	Tubo Estructural galvanizado			-	-	-
	1	Galon	Pintura de Aceite			-	-	-
	2	Unidad	Brochas de 3		164.3478	328.70	49.30	378.00
					total	17,707.81	2,656.17	20,363.98

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. S05Q04CO10592

Cliente: C9999S05 HONDUCOR

Fecha: 25/4/2019

LARACH

Valida por cinco (5) días

Miramontes

San Pedro Sula, Cortes

Cotizado Por: Dayle Rene Garcia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1 09340016	CANAleta HIERRO GALV.1.5MM 4x2x6MTS G60	80.00	UNID	504.3478	6,052.17	46,399.99
2 11210002	LAMINA MASTER 1000 26-10x42-PLG.ALUZINC ESP.0.4	28.00	UNID	404.3478	1,698.26	13,020.00
3 02890043	PROMO DISCO 61340412 4.1/2x1.0x7/8 PLANO CORTE	5.00		0.0100	0.00	0.05
4 07050016	TORNILLO TM118S 1/4X21/2 (10PAQ) P/TECHO	150.00	PAQ	19.5652	440.22	3,375.00
5 11200034	CAPOTE ALUZINC CAL.26-4"P/LAM.MASTERM.	4.00	UNID	121.7391	73.04	560.00
6 37010011	ELECTRODO MT12-6013 1/8-PLG.(UW805P) 44LBS.CAJ	22.00	LB	22.1348	73.04	560.01
7 02170171	DISCO DW8424 4.1/2x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE META	2.00	UNID	30.8696	9.26	71.00
8 12030003	VARILLA HIERRO LISO 1/2 x 9MTS	8.00	UNID	178.2609	213.91	1,640.00
9 10090004	TUBO ESTRUCTURAL CUADR.100x100x3.0MM	10.00	UNID	2,021.7391	3,032.61	23,250.00
10 22020207	PINTURA KAT.PRO-6561-GLN NEGRO MINIO	1.00	GAL	469.5417	70.43	539.97
11 10070047	BROCHA 637A (688) 3-PLG.BLCA.MGO.ROJO/ORO CAS	2.00	UNID	33.0435	9.91	76.00
12 22040004	THINER K32-GLN LACA (MD116) KATIVO	1.00	GAL	286.9565	43.04	330.00

Comentario

*DE REALIZAR PAGO EN CHEQUE DE SER CERTIFICADO

Sub Total: LPS. 78,106.13

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

Impuesto Sobre Ventas: 11,715.91

Total Neto: LPS. 89,822.04

* 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 435019

Atención:

Vendedor: JOSE MANUEL INTERIANO ZEPEDA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10035117	LAMINA ALUZINC .40 7CANALES	TF	270	36.5217	9,860.86
10035117	LAMINA ALUZINC .40 7CANALES	TF	204	36.5217	7,450.43
10020907	CANAleta GALV 4X2 1.5 6MTS	C/U	80	395.6522	31,652.18
10020908	CANAleta GALV 6X2X1.5 MM 6MTS	C/U	3	486.0870	1,458.26
10016854	ELECTRODO 6011 1/8" ELEFANTE KCL-11	CJ	1	369.5652	369.57
10021376	VARILLA CORRUGADA 1/2" X 9M GDO 40	C/U	5	162.6087	813.04
10018868	BLOQUES 6X8X16	C/U	650	13.2609	8,619.59
10018997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	C/U	20	164.3478	3,286.96
10021375	VARILLA CORRUGADA 3/8"X9M GDO40	C/U	20	91.3043	1,826.09
10021409	VARILLA LISA 5.5MM X 9M GDO 40	C/U	10	30.8696	308.70
10021442	ALAMBRE DE AMARRE LBS	LB	10	13.0435	130.44
10004267	CLAVOS C/CABEZA 2-1/2"	LB	5	14.7478	73.74
10004268	CLAVOS C/CABEZA 3"	LB	5	14.7826	73.91
10004270	CLAVOS C/CABEZA 4"	LB	3	14.7826	44.35
10004132	TORN HEX 14X2" TEK	C/U	850	2.4348	2,069.58
10035266	DISCO P/CORTAR MET C/P 7"X1.6X22MM ANGEL	C/U	5	33.9130	169.57
10035158	THINNER LACA GALON TM 102	GLN	2	143.4783	286.96
10028035	BROCHA 3" SHURLINE 77076	C/U	1	164.3478	164.35
10034335	FLETE	C/U	1	2,400.0000	2,400.00

Total L. 0.00 71,058.58

Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	71,058.58
I.S.V 15% L.	10,658.79
TOTAL A PAGAR L.	81,717.37

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

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

original oficio
No. 60

ORDEN DE COMPRA NO. 04-61-2019

PARA: LARACH Y CIA

FECHA: 25 de abril del 2019

REFERENCIA 04-61-2019

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
28	Unidad	Lamina de aluzing	404.3478	11,321.74
150	Unidad	Tornillos de ¼ x 2 ½	19.5652	2,934.78
4	Unidad	Capotes de aluzing	121.7391	486.96
2	Unidad	Discos desbastadores	30.8696	61.74
10	Unidad	Tubo estructural	2,021.7391	20,217.39
1	Unidad	Pintura de aceite	469.5417	469.54
2	Unidad	Brochas de 3	33.0435	66.00
		Sub Total		35,558.23
		Impuesto		5,333.73
		Gran Total		40,891.96



Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez



Jefatura de Compras
Marlon Carías



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

30/05/2019 13:36:15

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/05/2019

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01316
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

Banco y Cuenta

Cuenta Importe

TID 0801-1981-25957 00004

1100166733

33,190.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

DC-62

Denominación

Número de Documento

Secuencia

No. Doc F01 Origen

29/05/2019

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

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	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	33,667.40	0.00	0.00
11	00	000	017	36930	0000		Elementos de Ferreteria	2,817.50	0.00	0.00
11	00	000	017	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,070.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 90/100

TOTAL AFECTADO	38,554.90	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	5,364.16	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	33,190.74	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE PINTURA VEHICULAR LOS CUALES SERAN UTILIZADOS
EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LA EMPRESA.
NOTA: PAGO A NOMBRE DE AUTO PINTURAS

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11181010006181

Número de Cuenta

08060011201

Número de Libreta

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 28/05/2019 15:10:04

Aprobado por: DCERRATO6
DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 30/05/2019 13:24:20

Firmado por: HPONCE4
HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 30/05/2019 13:32:27



Tegucigalpa M. D. C. 11 de abril del 2019 ✓

Licenciada
Xiomara Patricia Ramírez
Jefatura Administrativa
HONDUCOR

La presente nota es para solicitarle se efectué el proceso de compra de los siguientes materiales de pintura para vehículo, según cotizaciones elaboradas por el señor Alejandro Martínez pintor de vehículos.

No.	Cant	Descripciones	No.	Cant	Descripciones
1 ✓	10	galones de pintura anti grava ✓	10 ✓	50	pliegos de lija No. 360
2 ✓	10	galones de tiner ✓	11 ✓	50	pliegos de lija No. 1000
3 ✓	2	galones de pintura solution ✓	12 ✓	3	galones de primer mg ✓
4 ✓	1/2	galón de pintura solution ✓	13 ✓	2	Kit de resina ✓
5 ✓	3	galones de brillo ✓	14 ✓	1	galón de robín ✓
6 ✓	24	rollos d masking verde ✓	15 ✓	1/4	De pasta (1 unidad)
7 ✓	50	pliegos de lija No. 36 ✓	16 ✓	1 1/2	Galón de pintura solution mate
8 ✓	50	pliegos de lija No. 80 ✓	17 ✓	4	Galones de flex
9 ✓	50	pliegos de lija No. 240 ✓			

Esta pintura será utilizada en los vehículos siguientes:

Vehículo Marca	Tipo	Placa	Observación
Toyota	Pick Up	PDE-5488	Asignado por la OABI
Toyota	Pick Up	PCN-2146	Asignado por la OABI
Izusu	Camión	AAT-8514	Asignado por la OABI
Mitsubishi	Camión	PVC-4595	Asignado por la OABI
Mitsubishi	Pick Up	N-05611	Propiedad de la empresa
Toyota	Pick Up	N-06706	Propiedad de la empresa
Toyota	Panel	N-08916	Propiedad de la empresa
Toyota	Panel	N-08915	Propiedad de la empresa

Atentamente

Jimmy Manuel Hernández
Encargado de Transporte



9015



La placa es N-09015
por error se escribió N-08915

RESUMEN DE COTIZACIONES: Pintura para vehiculo

No.	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitaro	Sub- Total	Impuesto	Total
1	10	Unidad	pintura antigra	autopinturas	713.00	7,130.00	✓ 1,069.50	8,199.50
	10	galon	tiner acrilico		210.00	2,100.00	✓ 315.00	2,415.00
	2	Unidad	pintura solution		1,702.00	3,404.00	✓ 510.60	3,914.60
	1	medio	pintura solution		851.00	851.00	✓ 127.65	978.65
	3	Unidad	brillo cristal		2,053.00	6,159.00	✓ 923.85	7,082.85
	24	rollos	masquin verde		75.00	1,800.00	✓ 270.00	2,070.00
	50	Unidad	lija # 36		11.00	550.00	✓ 82.50	632.50
	50	Unidad	lija # 80		10.00	500.00	✓ 75.00	575.00
	50	Unidad	lija # 240		8.00	400.00	✓ 60.00	460.00
	50	Unidad	lija # 360		8.00	400.00	✓ 60.00	460.00
	50	Unidad	lija # 1000		12.00	600.00	✓ 90.00	690.00
	3	Unidad	pintura MG 1000		713.00	2,139.00	✓ 320.85	2,459.85
	2	kit	resina		224.00	448.00	✓ 67.20	515.20
	1	galon	robin		1,446.00	1,446.00	✓ 216.90	1,662.90
	1	cuarto	pasta		653.00	653.00	✓ 97.95	750.95
	1 1/2	Galón	solution negro		2,366.00	2,366.00	✓ 354.90	2,720.90
	4	galon	flex 726		645.00	2,580.00	✓ 387.00	2,967.00
				TOTAL		33,526.00	✓ 5,028.90	✓ 38,554.90
2	10	Unidad	pintura antigra	PINFESA	750.00	7,500.00	1,125.00	8,625.00
	10	Unidad	tiner acrilico		221.00	2,210.00	331.50	2,541.50
	2	Unidad	pintura solution		1,795.00	3,590.00	538.50	4,128.50
	1	Unidad	pintura solution		896.00	896.00	134.40	1,030.40
	3	Unidad	brillo cristal		2,165.00	6,495.00	974.25	7,469.25
	24	rollos	masquin verde		79.00	1,896.00	284.40	2,180.40
	50	Unidad	lija # 36		11.60	580.00	87.00	667.00
	50	Unidad	lija # 80		10.60	530.00	79.50	609.50
	50	Unidad	lija # 240		8.50	425.00	63.75	488.75
	50	Unidad	lija # 360		8.50	425.00	63.75	488.75
	50	Unidad	lija # 1000		12.60	630.00	94.50	724.50
	3	Unidad	pintura MG 1000		751.00	2,253.00	337.95	2,590.95
	2	kit	resina		236.00	472.00	70.80	542.80
	1	Unidad	robin		1,525.00	1,525.00	228.75	1,753.75
	1	Unidad	pasta		690.00	690.00	103.50	793.50
	1	Unidad	solution negro					
	4	Unidad	flex 726		650.00	2,600.00	390.00	2,990.00
				TOTAL		32,717.00	4,907.55	37,624.55



AUTO PINTURAS



PINTURAS, LACAS AUTOMOTICES, ASOCIADOS AUTOMOTRICES Y FERRETERIA EN GENERAL
Sta. Ave. 12 Calle, Comayagüela, M. D. C., Tels.: 2237-5981 FAX: 2237-6407

COTIZACION DE: Pinturas y Asociados Automotrices

Nº 000154

Fecha:

11/4/19

Señor(es):

Hondurcor

Tenemos mucho gusto en cotizar a Ud. Los productos que a continuación detallamos:

Cant.	Número	DESCRIPCION	Precio	TOTAL
10/1	415	Cap + 1 grava	713.00	7,130.00 ✓
10/1	416	Thin + aplic. de	210.00	2,100.00 ✓
2/1	417	Sol + 5 Hz	1702.00	3,404.00 ✓
1/2	418	Sol - Hz		851.00 ✓
3/1	14	Brillo Krister	2053.00	6,159.00 ✓
24	20	Mask wro	75.00	1,800.00 ✓
50	21	Liga 36 far	11.00	550.00 ✓
50	22	80	10.00	500.00 ✓
50	23	240	8.00	400.00 ✓
50	24	360	8.00	400.00 ✓
50	25	1000	12.00	600.00 ✓
3/1	26	MB 1000	713.00	2,139.00 ✓
2	143	K. + de resina	224.00	448.00 ✓
1/1	28	robu 3M		1,446.00 ✓
1	29	pas. 4.		653.00 ✓
1/1	230	Sol. Negro Mal		2,366.00 ✓

AUTO PINTURAS

COTIZACION VALIDA
POR 2 DIAS

Autorizado

**COTIZACION DE: Pinturas y Asociados Automotrices****Fecha:**

11/4/19

Señor(es):

Hondurcar

Tenemos mucho gusto en cotizar a Ud. Los productos que a continuación detallamos:

[illegible]

AUTO PINTURAS
COTIZACION VALIDA
POR 8 DIAS

Vendedor

Autorizado



PINFESA



PINTURAS PROTECTO HIGH STANDAR, PRO PLUS, PRO, FIESTA, PREPARADADAS.

PINTURAS Y ASOCIADOS AUTOMOTRICES, MEGA, ESMALTE ACRILICO, MEGA FORMULA

COLONIA EL PEDREGAL CALLE PRINCIPAL CONTIGUO A PUENTE PEATONAL, COMAYAGUELA, TELEFONO 2245-7923

COTIZACION DE: Pinturas y Asociados Automotrices.

Fecha: 11 DE ABRIL DEL 2019

Señor (es):*****HONDUCOR*****

Tenemos mucho gusto en cotizar a Ud.(s) el trabajo que a continuación detallamos:

N.	Cant.	Unidad	Descripcion	Precio	Total
1	10	GLNES	ANTIGRAVA	L. 750.00	L. 7,500.00
2	10	GLNES	THINNER ACRILICO CON ENVASE	221.00	L. 2,210.00
3	2	GLNES	PINTURA MEGA SOLUTION PERLADA	1,795.00	L. 3,590.00
4	1/2	GLNES	PINTURA MEGA SOLUTION PERLADA		L. 896.00
5	3	GLNES	KRISTAL BRILLO KIT	2,165.00	L. 6,495.00
6	24	ROLLOS	MASKING VERDE 3/4	79.00	L. 1,896.00
7	50	PLIEGOS	LIJAS No. 36 FANDELY	11.60	L. 580.00
8	50	PLIEGOS	LIJAS No. 80 FANDELY	10.60	L. 530.00
9	50	PLIEGOS	LIJAS No. 240 FANDELY	8.50	L. 425.00
10	50	PLIEGOS	LIJAS No. 360 FANDELY	8.50	L. 425.00
11	50	PLIEGOS	LIJAS No. 360 3M	12.60	L. 630.00
12	2		KIT DE RESINA DE 1/4	236.00	L. 472.00
13	1	GALON	ROBING 3M	1,525.00	L. 1,525.00
14	1	CUARTO	PASTA 3M	690.00	L. 690.00
15	1 1/2	GALON	PINTURA MEGA SOLUTION MATE		L. 2,490.00
16	4	GALON	FLEX ASTRAL AS 726	650.00	L. 2,600.00
17	3	GALON	PRAIMER UNIVERSAL	751.00	L. 2,253.00
			SUB-TOTAL		L. 35,207.00
			15% ISV		5,281.05
			TOTAL		L. 40,488.05



Vendedor

Autorizado



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

29/05/2019 15:57:52

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/05/2019

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01307
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

PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Tipo
RTN

Documento
08019998391040

Código
00007

Cuenta
730010351

Importe
32,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

DC-63

Número de Documento

Secuencia

No.Doc F01 Origen

Denominación
29/05/2019

Fecha de Recepción
31/05/19

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	35800	0000		Productos de Material Plástico	36,800.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS 00/100

TOTAL AFECTADO

36,800.00

0.00

0.00

TOTAL DEDUCCIONES

0.00

0.00

0.00

TOTAL RETENCIONES

4,800.00

0.00

0.00

MONTO A PAGAR

32,000.00

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE 1000 LIBRAS DE BOLSAS PLASTICAS DE DIFERENTES MEDIDAS 12X18 6X12 15X20 10X6 PARA SER UTILIZADA A NIVEL NACIONAL

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

1110101006181

Libreta

Número de Cuenta

08090011201

CUENTA / LIBRETA

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 29/05/2019 09:13:49

Aprobado por: DCERRATO6
DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 29/05/2019 15:22:02

Firmado por: HPONCE4
HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 29/05/2019 15:36:00

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,800.00	0.00
TOTAL		4,800.00	0.00

RESUMEN DE COTIZACIONES: Bolsas transparentes

No.	Cant	Medida	Descripción	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	250	Libras	Bolsas plastica de 12 x 18	Papeleria	32.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00
	250	Libras	Bolsas plastica de 6 x 12		32.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00
	250	Libras	Bolsas plastica de 15 x 20		32.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00
	250	Libras	Bolsas plastica de 10 x 16		32.00	8,000.00	1,200.00	9,200.00
						32,000.00	4,800.00	36,800.00
2	250	Libras	Bolsas plastica de 12 x 18	Leo Plast	32.28	8,070.00	1,210.50	9,280.50
	250	Libras	Bolsas plastica de 6 x 12		32.28	8,070.00	1,210.50	9,280.50
	250	Libras	Bolsas plastica de 15 x 20		32.28	8,070.00	1,210.50	9,280.50
	250	Libras	Bolsas plastica de 10 x 16		36.40	9,100.00	1,365.00	10,465.00
						33,310.00	4,996.50	38,306.50



**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. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2230-5782
E-mail: papeleriahonduras@yaheo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

FECHA: 13 de Marzo del 2019 ✓

SEÑORES: **Honducor**
DIRECCION: CIUDAD
ATENCION: **Depto de Compras**
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**
E-mail: papeleriahonduras@yaheo.com.mx

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuacion detallamos:

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	500	Libras de Bolsas plasticas 12"x 18" transparentes	32.00	16,000.00
2	500	Libras de Bolsas plasticas 6"x 12" transparentes	32.00	16,000.00
3	500	Libras de Bolsas plasticas 15"x 20" transparentes	32.00	16,000.00
4	500	Libras de Bolsas plasticas 10" x 16" transparentes	32.00	16,000.00
		Sub total.		64,000.00
VENTAS EXENTAS				
MAS VENTAS GRABADAS				64,000.00
MAS EL 15% SOBRE VENTA				9,600.00
TOTAL				73,600.00



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

Para: EMPRESA DE CORREOS HONDURAS, HONDUCOR

Fecha 12/03/2019

Hora 3:05PM

AEROPUERTO, frente a citymall dentro del aeropuerto toncontin, contiguo a
aeronautica civil

Cod. Cliente CC02397

Cotización No: 110021931

HONDURAS

#	Co. artículo	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio	Total
1	BO-102125	Bolsa LISA 12x18x1.20. Fx80[P]		1,000	LPS 16.140000	LPS 16,140.00
2	BO-102108	Bolsa LISA 6x12. Fx80[P]	UNI	1,000	LPS 16.140000	LPS 16,140.00
3	BO-102129	Bolsa LISA 15x20x2. Fx80[P]	UNI	1,000	LPS 16.140000	LPS 16,140.00
4	BO-102122	BOLSA LISA 10X16x1.1 Fx80[P]	UNI	1,000	LPS 18.200000	LPS 18,200.00

Fecha de vencimiento: 19/03/2019

Empleado del departamento de
ventas:

Oficina

Sub-Total

66,620.00

Condiciones de pago:

CREDITO - 30 DIAS

F4

Impuesto

LPS 9,993.00

Total

LPS 76,613.00

Cynthia Dominguez

ORDEN DE COMPRA NO. 05-63-2019

PARA: PAPELERIA HONDURAS

FECHA: 08 de mayo del 2019

REFERENCIA 05-63-2019

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
250	Libras	Bolsa plástica transparente de 12 x 18	32.00	8,000.00
250	Libras	Bolsa plástica transparente de 6 x 12	32.00	8,000.00
250	Libras	Bolsa plástica transparente de 15 x 20	32.00	8,000.00
250	Libras	Bolsa plástica transparente de 10 x 16	32.00	8,000.00
		Sub Total		32,000.00
		Impuesto		4,800.00
		Gran Total		36,800.00



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

30/05/2019 14:20:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/05/2019

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01315
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE C V	RTN	08019995366046	00018	5605000006	11,921.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Denominación: DC-64
Número de Documento: 29/05/2019
Fecha de Recepción: 31/05/19
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 Viaticos	☐

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	017	39600	0000		Repuestos y Accesorios	13,710.00	0.00	0.00
SON: TRECE MIL SETECIENTOS DIEZ 00/100								TOTAL AFECTADO	13,710.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	1,788.26	0.00
								MONTO A PAGAR	11,921.74	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE REPUESTOS DE VEHICULO PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA TIPO PICK UP, CON PLACA NO. N-66706, PROPIEDAD DE LA EMPRESA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006101

Número de Cuenta

08090511201

Número de Libreta

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO18
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 29/05/2019 10:05:56

Aprobado por: DCERRATO6
DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 30/05/2019 14:07:00

Firmado por: HPOUCE4
HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 30/05/2019 14:18:11

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,788.26	0.00
TOTAL		1,788.26	0.00

RESUMEN DE COTIZACIONES: Repuestos Vehiculo 6706

No.	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	4	Juego	De Bujias	Imare	43.48	173.92	✓ 26.09	200.01
	1	Kit	De empaques		2,652.17	2,652.17	✓ 397.83	3,050.00
	1	Kit	De tiempo		2,486.96	2,486.96	✓ 373.04	2,860.00
	1	Unidad	Balinera de coyarín		500.00	500.00	✓ 75.00	575.00
	1	Unidad	Prensa de Clutch		2,700.00	2,700.00	✓ 405.00	3,105.00
	1	Juego	Cable de bujias		973.91	973.91	✓ 146.09	1,120.00
	1	Unidad	Disco de clutch		2,434.78	2,434.78	✓ 365.22	2,800.00
						11,921.74	1,788.26	13,710.00
2	4	Juego	De Bujias	Auto	73.30	293.20	43.98	337.18
	1	Kit	De empaques		2,799.30	2,799.30	419.90	3,219.20
	1	Kit	De tiempo		5,699.40	5,699.40	854.91	6,554.31
	1	Unidad	Balinera de coyarín		581.40	581.40	87.21	668.61
	1	Unidad	Prensa de Clutch		2,759.40	2,759.40	413.91	3,173.31
	1	Juego	Cable de bujias		1,019.40	1,019.40	152.91	1,172.31
	1	Unidad	Disco de clutch		2,534.35	2,534.35	380.15	2,914.50
						15,686.45	2,352.97	18,039.42

IMARE Principal

5ta Ave. Entre 8 y 9 Calle de Comayagua

No. 116389

COTIZACION

TELEFONOS

2220-1973 2220-1974 2237-9219

Cliente Plazo Vencimiento Vendedor

62 0 Dias 07/05/2019

S- OMAR A. SAUCEDA FLORES

FAX

2220-1975

HONDUCTOR

BARRIO ABAJO CONTINUO A LA SECRETARIA DE SALUD

Fecha: 07/05/2019

Marca TOYOTA

Modelo TACOMA 4X4 MOTOR 3RZ

Cant.	Articulo	Descripcion	Precio Unitario	Total
4	1-181/1	BUJIA CHAMPION 5/8 ELECTRONICA	43.48	173.92 ✓
1	108-249/2	KIT DE EMPAQUE	2,652.17	2,652.17 ✓
1	109-29	KIT DE TIEMPO	2,436.96	2,436.96 ✓
1	12-85	BALINERA DE CLUTCH TOYOTA SVZ	500.00	500.00 ✓
1	121-89/2	PRENSA DE CLUTCH	2,700.00	2,700.00 ✓
1	51-85	CABLE DE DISTRIBUIDOR	973.91	973.91 ✓
1	50-89/1	DISCO DE CLUTCH	2,434.78	2,434.78 ✓



Sub-Total 11,921.74 ✓

Impuesto 1,788.27 ✓

Total a Pagar 13,710.01 ✓



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

0703663

IP-214

COMPROBANTE
TASA UNICA ANUAL VEHICULARCOMPROBANTE
21411608400VERCE
31/12/19IDENTIFICACION
0801999538594PLACA No
N06706AÑO
2018

PROPIETARIO

COMISION NA DE TELECOMUNICACIONES

TIPO DE OPERACION

MATRICULA

CARACTERISTICAS DEL VEHICULO			
MARCA	TOYOTA	AÑO	1999
MODELO	HI-LUXE	CIL	2800
TIPO	PICK UP		
COLOR	BLANCO		
MOTOR	3RZ2148269		
CHASIS	ZN169-0010989		
VIN	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		



INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

0703663

IP-214

COMPROBANTE
TASA UNICA ANUAL VEHICULARCOMPROBANTE
21411608400VERCE
31/12/19IDENTIFICACION
0801999538594PLACA No
N06706AÑO
2018

DEBITO

CREDITO

TASA UNICA ANUAL	****2,200.00	*****0.00
MULTA	*****0.00	*****0.00
SALDOS ANTERIORES	*****0.00	*****0.00
TASA MUNICIPAL	****2,510.00	*****0.00
MULTA MUNICIPAL	*****0.00	*****0.00
SALDO ANTERIOR MUNICIPAL	*****0.00	*****0.00
CONTRIBUCION SPS SIGLO XXI	*****0.00	*****0.00
SALDO ANTERIOR SIGLO XXI	*****0.00	*****0.00
VALOR PLACA	*****0.00	*****0.00
TOTAL	****4,710.00	*****0.00
TOTAL PAGADO	****4,710.00	*****0.00

2018

1/2

2018

2/2

Se Adjunta copia de la boleta
de Revisión para separar las escrituras
manuscrita en la Cotización proporcionada
Por Imare.



AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.

Bo. Concepcion 4 Ave 9 Calle

Página 1

05/07/2019

COTIZACION No. 02-0034402

Fecha: 05/06/2019

CLIENTE: 01029301 HONDUCOR

Vendedor: E2 MANUEL BANEGAS

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
1	09011967 PRENSA CT-106	2,759.40	2,759.40	
1	26022969 PRENSA CT-107	1,299.50		1,299.50 (*)
1	09011968 DISCO DT-137V	2,534.35	2,534.35	
1	26019771 DISCO DT-137V	899.40		899.40 (*)
1	090000415 BALINERA C.HIACE/HILUX	581.40	581.40	
1	09022415 KIT TIEMPO	5,699.40	5,699.40	
1	09013251 JGO.EMPAQUES 3RZ-FE	2,799.30	2,799.30	
1	26000316 JGO. EMPAQUES	1,499.40		1,499.40 (*)
4	09014015 CANDELA 3VE/4E-5E	76.30	305.20	
1	09013272 JGO. CABLE	1,019.40	1,019.40	
3RZ		TOTAL L.	15,698.45	3,698.30 (*)

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

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





AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.

Bo. Concepcion 4 Ave 9 Calle

Página 1

05/17/2019

COTIZACION No. 02-0034852

Fecha: 05/07/2019

CLIENTE:01029301 HONDUCOR

Vendedor: E2 MANUEL BANEGAS

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
1	09011967 PRENSA CT-106	2,759.40	2,759.40	
1	26022969 PRENSA CT-107	1,299.50		1,299.50 (*)
1	09011968 DISCO DT-137V	2,534.35	2,534.35	
1	26019771 DISCO DT-137V	974.35		974.35 (*)
1	09000415 BALINERA C.HIACE/HILUX	581.40	581.40	581.40
1	09022415 KIT TIEMPO	5,699.40	5,699.40	5,699.40
1	09013251 JGO.EMPAQUES 3RE-FE	2,799.30	2,799.30	
1	26000316 JGO. EMPAQUES	1,499.40		1,499.40 (*)
4	09014015 CANGELA 3V2/4E-5E	76.30	305.20	305.20
1	09013272 JGO. CABLE	1,019.40	1,019.40	1,019.40
3RZ TACOMA		TOTAL L.	15,698.45	11,378.65 (*)

HECHO POR:

AUTORIZADO POR:

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

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



ORDEN DE COMPRA NO. DC-05-64-2019

PARA: IMARE

FECHA: 10 de mayo del 2019

REFERENCIA DC-05-64-2019

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	De bujías	43.49	173.92
1	Kit	De empaque	2,652.17	2,652.17
1	Kit	De tiempo	2,486.96	2,486.96
1	Unidad	Balinera de coyarin	500.00	500.00
1	Unidad	Prensa clutch	2,700.00	2,700.00
1	Juego	Cables de bujías	973.91	973.91
1	Unidad	Disco de clutch	2,434.78	2,434.78
		Sub Total		11,921.74
		Impuesto		1,788.26
		Gran Total		13,710.00

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

29/05/2019 15:57:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 29/05/2019

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 01306
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	
RILMAC IMPRESORES S. DE R.L. DE C.V.	RTN	08019008133144	00007	730013541	15,000.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA
Denominación: DC-65
Número de Documento: 29/05/2019
Secuencia: 31/05/19
No. Doc F01 Origen: 29/05/2019
Fecha de Recepción: 31/05/19
Fecha de Vencimiento: 31/05/19
Proceso de Compra: No
Fecha Firma origen: 29/05/2019

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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	17,250.00	0.00	0.00
SON: DIECISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 00/100								TOTAL AFECTADO	17,250.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,250.00	0.00
								Monto a Pagar	15,000.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE 500 TALONARIOS DE HOJA DE RUTA DE TRANSPORTE, LOS QUE SON UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010006181

Número de Cuenta

0800011201

Número de Libreta

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 29/05/2019 09:04:24

Aprobado por: DCERRATO6
DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 29/05/2019 15:21:15

Firmado por: HPONCE4
HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 29/05/2019 15:35:00

RETENCIONES

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

RESUMEN DE COTIZACIONES: Talonario hoja de ruta de transporte

No.	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	500	Unidad	Talonarios de hoja de ruta de transporte	Rilma	30.00	15,000.00	2,250.00	17,250.00
						15,000.00	2,250.00	17,250.00
2	500	Unidad	Talonarios de hoja de ruta de transporte	HB	34.00	17,000.00	2,550.00	19,550.00
						17,000.00	2,550.00	19,550.00
3	500	Unidad	Talonarios de hoja de ruta de transporte	Flores	35.00	17,500.00	2,625.00	20,125.00
						17,500.00	2,625.00	20,125.00
4	500	Unidad	Talonarios de hoja de ruta de transporte	Enag	35.00	17,500.00	2,625.00	20,125.00
						17,500.00	2,625.00	20,125.00
5	500	Unidad	Talonarios de hoja de ruta de transporte	Impresos	39.84	19,920.00	2,988.00	22,908.00
						19,920.00	2,988.00	22,908.00





RILMAC
impresores

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

COTIZACIÓN

R.T.N. 08019008133144

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

DÍA	MES	AÑO
24	abril	19

SEÑORES ***HONDUCOR***

ATENCIÓN: MARLON CARIAS

TELÉFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
500	Talonarios Hoja de ruta de transporte de 100 hojas tamaño carta en papel bond base 20	30.00	15,000.00



Va. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO

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

• Grabar los archivos en Illustrator ó Corel Draw convertido a curvas, caso contrario **INFORMAR AL VENDEDOR.**

EJECUTIVO DE VENTAS:

Licda. Jennifer Cáceres
movil: 8800-9055

• Todo diseño que nos entregue en archivo, deberá venir correctamente revisado e impreso con el visto bueno.

• El precio de esta cotización incluye únicamente las especificaciones descritas, cualquier cambio hará suponer un ajuste en los precios.

• Al ser firmada y sellada esta cotización pasará automáticamente a ser orden de compra, en cantidades mayores de Lps 10,000.00 requerirán orden de compra emitida por el CLIENTE.

COTIZACION No. 2029

NOMBRE: Correos De Honduras

DIRECCION: Tegucigalpa, MDC

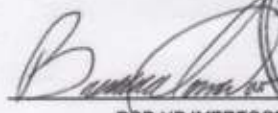
FECHA: 24 de Abril del 2019

Atencion: Lic. Marlon Carias

HB IMPRESORES, S DE R.L. DE C.V. RTN: 08019011418337

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR Unitario	VALOR Total
500	Blocks de Ruta de Transporte, impresos a una tinta (negra), un solo lado en Bond B-20, tamaño 8 1/2 x 11. Cada block contiene 100 hojas.	L. 34.00	L. 17,000.00
TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES.			
		SUB TOTAL	L. 17,000.00
		ISV	L. 2,550.00
		TOTAL	L. 19,550.00

LOS PRECIOS DESCRITOS SON EN FUNCION DE LA CANTIDAD COTIZADA, NO INCLUYEN EL ISV Y VIGENTES POR 30 DIAS DE LA FECHA, SI NOS HONRA CON SU ORDEN SIRVASE FIRMAR Y SELLAR ESTA COTIZACION.


POR HB IMPRESORES



CLIENTE



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

DÍA	MES	AÑO
24	04	2019

CLIENTE

Hondurcor

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
500	Falones de 100 hojas cada uno de "Hoja de Gato de Transporte para el Interior" Norma OP-004	L 35.00	L 17,500.00
COTIZACION Nº 0211		Sub-Total	L 17,500.00
		Imp. S.V.	L 2,625.00
		TOTAL	L 20,125.00

Tiempo de entrega _____ días hábiles

Forma de Pago: ☐ Crédito
☐ Contra entrega



Multigráficos Flores S. de R. L.



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS

★ ★ ★ ★ ★
EMPRESA NACIONAL
DE ARTES GRÁFICAS
ENAG

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: 3EE2BC-6D16FE-5D42A9-9E60D0-1EA037-73
RTN: 08019999408325 Email: ventas@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: <http://www.enag.gob.hn>

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

Cotización # 19431



Fecha de presupuesto:
24/04/2019 04:01:54

Comercial:
Dular Lozano

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
Talones de Hoja de Ruta, impresos a blanco y negro en bond-20, tamaño carta, juegos de 100. (sólo original).	500	35.00	ISV 15%	17,500.00 L

Total base	17,500.00 L
Impuestos	2,625.00 L
Total	20,125.00 L

Esta cotización no es válida sin el sello y firma del cotizador.

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador

COTIZACIÓN

Cotizar a
CORREO HONDUCOR RTN 08019995394517

No. Cotización	EST-9646
Fecha	23 abr 2019
Referencia	TALONARIOS TIPO BLOG
Contacto	LURVIN MELARÁ
Solicitado por	MARLON CARIAS

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Sub Total
	TALONARIOS TIPO BLOG DE 100 HOJAS CADA UNO IMPRESIÓN A UN COLOR TAMAÑO CARTA SOLO ORIGINALES.	500.00	39.84	19,920.00
Subtotal				19,920.00
I.S.V. (15%)				2,988.00
Total				L22,908.00

Términos y condiciones

ORDEN DE COMPRA





República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

27/05/2019 17:06:01

Página 1 de 1

Lugar:	Distrito Central	Fecha Elaboración:	27/05/2019
Institución:	0809 Empresa de Correos de Honduras		
Gerencia Administrativa:	001 GERENCIA CENTRAL		
Unidad Ejecutora:	001 OFICINA PRINCIPAL		

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	01272
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso ☒ Compromiso ☒ Devengado ☒ Regularización ☐

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INDUSTRIAL FERRETERA SA DE CV

Tipo y No de Documento

Tipo Documento Código

Banco y Cuenta

Cuenta Importe

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

* DC-66

Número de Documento

Secuencia

No Doc F01 Origen

Denominación

27/05/2019

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

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

RIP:

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	36100	0000		Productos Ferrosos	38,400.00	0.00	0.00

SON: TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 00/100

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

38,400.00

0.00

0.00

33,391.30

0.00

0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR COMPRA DE 30 LAMINAS DE ALUMINIO PARA SER UTILIZADAS EN LA REPARACION DEL TECHO DEL EDIFICIO DE LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE EL PROGRESO, YORO.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Y

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Número

1110101000181

Número de Cuenta

0800011201

Número de Libreta

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16

NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 27/05/2019 16:19:21

Aprobado por: DCERRATO6

DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 27/05/2019 17:02:09

Firmado por: HPONCE4

HERMAN PONCE MARTINEZ

Fecha: 27/05/2019 17:02:09

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,008.70	0.00
	TOTAL	5,008.70	0.00



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

Blvrd. 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. S05Q04COB476

Cliente: C9999S05 HONDUCOR PROGRESO

Fecha: 11/3/2019 1:

LARACH
Miramontes

Valida por cinco (5) días

SAN PEDRO SULA, CORTES

Cotizado Por: Dayle Rene Garcia

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	I.S.V.	Extension
1	09340016 CANALETA HIERRO GALV. 1.5MM 4x2x6MTS G60	80.00	UNID	504.3478	6,052.17	46,399.99
2	11210002 LAMINA MASTER 1000 26-10"x42-PLG ALUZINC ESP.0.43MM	28.00	UNID	404.3478	1,698.26	13,020.00
3	02890043 PROMO DISCO 61340412 4.1/2x1.0x7/8 PLANO CORTE METAL	5.00		0.0100	0.00	0.05
4	07050016 TORNILLO TM118S 1/4X21/2 (10PAQ) P/TECHO	150.00	PAQ	15.1186	340.17	2,607.96
5	11200034 CAPOTE ALUZINC CAL 26-4"P/LAM.MASTERM.	4.00	UNID	121.7391	73.04	560.00
6	37010011 ELECTRODO MT12-6013 1/8-PLG.(UW805P) 44LBS.CAJA	22.00	LB	22.1348	73.04	560.01
7	02170171 DISCO DW8424 4.1/2x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL	2.00	UNID	27.7826	8.33	63.90
8	12030003 VARILLA HIERRO LISO 1/2 x 9MTS	8.00	UNID	178.2609	213.91	1,640.00
9	10090004 TUBO ESTRUCTURAL CUADR.100x100x3.0MM	10.00	UNID	2,021.7391	3,032.61	23,250.00
10	22020207 PINTURA KAT.PRO-6561-GLN NEGRO MINIO	1.00	GAL	428.4000	64.26	492.66
11	10070047 BROCHA 637A (688) 3-PLG.BLCA.MGO.ROJO/ORO CASTOR C	2.00	UNID	29.7391	8.92	68.40
12	22040004 THINER K32-GLN LACA (MD116) KATIVO	1.00	GAL	286.9565	43.04	330.00

Comentario

*DE REALIZAR PAGO EN CHEQUE DE SER CERTIFICADO

Sub Total: LPS. 77,385.22

Impuesto Sobre Ventas: 11,607.77

Total Neto: LPS. 88,992.99

Don 9.5 mts.

DC-04-61-2019

FOI-1161
25/4/19

* 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 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 §2., caso contrario favor emitir pago completo esto incluye las instituciones del gobierno

RESUMEN DE COTIZACIONES: lamina de aluzinc

No.	Cant	Medida	Descripción	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	30	Pies.	Lamina de Aluzinc	Ferromax	989.30766700	29,679.23	4,451.88	34,131.11
						29,679.23	4,451.88	34,131.11
2	30	Pies	Lamina de Aluzinc	Techo tico	1,088.00	32,640.00	4,896.00	37,536.00
						32,640.00	4,896.00	37,536.00
3	30	Pies	Lamina de Aluzinc	Indufesa	1,113.04333333	33,391.30	5,008.70	38,400.00
						33,391.30	5,008.70	38,400.00
4	30	Pies	Lamina de Aluzinc	Larach	1,286.9566667	38,608.70	5,791.30	44,400.00
						38,608.70	5,791.30	44,400.00

Nota. La compra se le adjudica a INDUFESA, Pues ferromax y Techo Tico no estan inscritos en el SIAFI

FERROMAX

#1 en hierro y techos

FERROMAX, S.A. DE C.V.
B* EL COCO, CUIDAD DE COMAYAGUELA MUNICIPIO
DEL DISTRITO CENTRAL
PBX: (504) FAX: (504)
EMAIL: abenitez@grupoferromax.com
www.grupoferromax.com

COTIZACIÓN

No. 22799223

Código / Cliente: 0220064872 / HONDUCOR

Fecha: 24.05.2019

CDS -EL PEDREGAL- EPD

Dirección: EL CENTRO, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS Asesor de Ventas:

Garcia Oscar Letieri

Teléfono: 9709-4756

Condición de Pago: CONTADO

Doc. De Identidad:

CANTIDAD	UNIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
960.000	Pie	1200086	MAXALUM C28(0.30mm) E25 G80 MDA	30.91586	29,679.23
				SUB TOTAL	29,679.23
				ISV	4,451.88
				TOTAL	34,131.11

CONDICIONES DE OFERTA:

LPS 32,424.56

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE FERROMAX, S.A. DE C.V.

ESTE FORMATO NO SUSTITUYE A LA FACTURA

29.37007250 x 960

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO SIN PREVIO AVISO

OSCAR LETIERI
ASESOR DE VENTAS
CEL y 9536-3722

Asesor de Ventas

Aceptado Cliente

Autorizado

ORIGINAL

TECHO TICO

Jardines de Toncontin, calle principal
esquina opuesta a la farmacia.

Tel 2246-3303 2245-8678

08019007119797

techotico@yahoo.com

Cotización No.: 00005914 Fecha: 24/05/2019 Tipo: CONTADO

COTIZACIÓN

Cliente: HONDUCOR

RTN: 0000000000000000

No.	Código	Producto	Pre. Vta.	Can.	Total Lin
1	1300119	LAMINA ALUZINC NAT C.26 0.35 32	1088.00	30	32640.00
***** Última Línea *****					

Cotizó: EBUSTILLO

Moneda: LPS Lista: 1

Sub Total: 32640.00

NOTA: La Cotización es válida por un día y sujeta a cambios sin previo aviso. Si desea una actualización de la misma, favor comuníquese con nosotros.

Descuento: 0.00

ISV: 4896.00

Selectivo: 0.00

Total: 37536.00

9458-7624
Edwin / Nataly

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 24/05/2019✓

Cotización No. M010 1135403

Impreso el: 24/05/2019

Atención:

Cliente: EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR

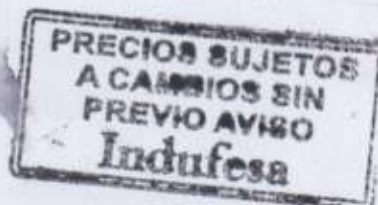
RTN: 08019995394517

Vendedor: JOSE ANTONIO SOSA GUIZA

Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	DESCUENTOS/REBAJAS	TOTAL
10035117	LAMINA ALUZINC .40 7CANALES	TF	960	34.7826		33,391.30
Total L.					0.00	33,391.30
Importe Exonerado L.						0.00
*Importe Exento L.						0.00
Importe Gravado 15% L.						33,391.30
I.S.V 15% L.						5,008.70
TOTAL A PAGAR L.						38,400.00

Observaciones:



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 ANTONIO SOSA GUIZA
INDUFESA

LARACH & CIA S. DE R.L.

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán R.T.N. 08019000235234

larachco@larachycia.com / cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2290-1100 Fax. 2280-0118

1

COTIZACION

No. S02T42CO356743

Cliente: C9999S02 HONDUCOR
Rtn:

Fecha: 24/05/2019

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Víctor Roberto Castillo Nuñez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	Unidad	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	Total
1	11210017 LAMINA MASTER 1000 26-16'X42-PLG.ALUZINC	60.00	UNID	643.48	0.00%	5,791.30	44,400.00

Comentario

LARACH Y CIA. S. de R.L.
DEPTO. DE COTIZACIONES SALA No.2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO
SIN PREVIO AVISO

TOTAL GRAVADO(15%)	38,608.70	ISV 15%	5,791.30
TOTAL GRAVADO(18%)	0.00	ISV 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS			0.00
TOTAL EXENTO	0.00		
TOTAL EXONERADO	0.00		
TOTAL L. 44,400.00			

* 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.