

OFICIOS EMITIDOS EN EL MES DE MARZO DEL 2019

fecha	No. Oficio	No. Orden	Objeto	Proveedor	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total	15%	Total
1/3/2019	3-26-2019	26	Honducor-Dc-91-2019	Imprezos	Viñetas Cn-35 Rojas	5000	0.74	3,700.00	555.00	4,255.00
1/3/2019	3-27-2019	27	Honducor-Dc-92-2019	Imprezos	Viñetas OP-012	10000	0.49	4,900.00	735.00	5,635.00
1/3/2019	3-28-2019	28	Honducor-Dc-93-2019	X Media	Viñetas CP-23	4000	0.42	1,680.00	252.00	1,932.00
1/3/2019	3-29-2019	29	Honducor-Dc-109a-2019	Equipos y sistemas	Tóner 285	10	1,382.00	13,820.00	2,073.00	15,893.00
1/3/2019	3-30-2019	30	Pendiente	Pendiente	Pendiente			-	-	-
4/3/2019	3-31-2019	31	Honducor-Dc-103-2019	Imare	Batería de 70 Amp	1	1,913.04	1,913.04	286.96	2,200.00
5/3/2019	3-32-2019	32	Honducor-Dc-212-2019	Auto Pinturas	Pintura Mono capa	3	634.00	1,902.00	285.30	2,187.30
5/3/2019	3-32-2019	32	Honducor-Dc-213-2019	Auto Pinturas	Pintura Matec Negra	1	1,407.00	1,407.00	211.05	1,618.05
5/3/2019	3-32-2019	32	Honducor-Dc-214-2019	Auto Pinturas	Anti grava	2	713.00	1,426.00	213.90	1,639.90
5/3/2019	3-32-2019	32	Honducor-Dc-215-2019	Auto Pinturas	Robín	1	1,446.00	1,446.00	216.90	1,662.90
5/3/2019	3-32-2019	32	Honducor-Dc-216-2019	Auto Pinturas	Pasta	1	653.00	653.00	97.95	750.95
5/3/2019	3-32-2019	32	Honducor-Dc-217-2019	Auto Pinturas	Mopas	2	885.00	1,770.00	265.50	2,035.50
5/3/2019	3-32-2019	32	Honducor-Dc-218-2019	Auto Pinturas	Flex	2	612.00	1,224.00	183.60	1,407.60
5/3/2019	3-32-2019	32	Honducor-Dc-219-2019	Auto Pinturas	Masking verde	10	75.00	750.00	112.50	862.50

5/3/2019	3-32-2019	32	Honducor-Dc-220-2019	Auto Pinturas	Solution	3	437.33	1,311.99	196.80	1,508.79
5/3/2019	3-32-2019	32	Honducor-Dc-221-2019	Auto Pinturas	Brillo	1	2,173.00	2,173.00	325.95	2,498.95
5/3/2019	3-32-2019	32	Honducor-Dc-222-2019	Auto Pinturas	Thiner	4	205.00	820.00	123.00	943.00
5/3/2019	3-32-2019	32	Honducor-Dc-223-2019	Auto Pinturas	Base de pintura blanca	1	653.00	653.00	97.95	750.95
5/3/2019	3-32-2019	32	Honducor-Dc-224-2019	Auto Pinturas	Base de pintura	1	679.00	679.00	101.85	780.85
5/3/2019	3-32-2019	32	Honducor-Dc-225-2019	Auto Pinturas	Brillo	1	611.00	611.00	91.65	702.65
5/3/2019	3-32-2019	32	Honducor-Dc-226-2019	Auto Pinturas	Desengrasante pintura	1	156.00	156.00	23.40	179.40
5/3/2019	3-32-2019	32	Honducor-Dc-227-2019	Auto Pinturas	Franelas	3	43.00	129.00	19.35	148.35
5/3/2019	3-32-2019	32	Honducor-Dc-204-2019	Auto Pinturas	Mascarilla	1	1,063.00	1,063.00	159.45	1,222.45
5/3/2019	3-32-2019	32	Honducor-Dc-205-2019	Auto Pinturas	Lija 36	15	11.00	165.00	24.75	189.75
5/3/2019	3-32-2019	32	Honducor-Dc-206-2019	Auto Pinturas	Lija 80	15	10.00	150.00	22.50	172.50
5/3/2019	3-32-2019	32	Honducor-Dc-207-2019	Auto Pinturas	Lija 180	15	8.00	120.00	18.00	138.00
5/3/2019	3-32-2019	32	Honducor-Dc-208-2019	Auto Pinturas	Lija 240	15	8.00	120.00	18.00	138.00
5/3/2019	3-32-2019	32	Honducor-Dc-209-2019	Auto Pinturas	Lija 400	15	8.00	120.00	18.00	138.00
5/3/2019	3-32-2019	32	Honducor-Dc-210-2019	Auto Pinturas	Lija 100	15	12.00	180.00	27.00	207.00
5/3/2019	3-32-2019	32	Honducor-Dc-211-2019	Auto Pinturas	Tac Clothe	2	52.00	104.00	15.60	119.60
5/3/2019	3-33-2019	33	Honducor-Dc-94-2019	Formulas Químicas	Cloro	6	30.00	180.00	-	180.00
5/3/2019	3-34-2019	34	Honducor-Dc-95-2019	Distribuciones Valencia	Desinfectante	4	47.50	190.00	28.50	218.50
5/3/2019	3-34-2019	34	Honducor-Dc-96-2019	Distribuciones Valencia	Detergente en polvo	6	344.44	2,066.64	310.00	2,376.64

5/3/2019	3-34-2019	34	Honducor-Dc-97-2019	Distribuciones Valencia	Escobas	30	29.94	898.20	134.73	1,032.93
5/3/2019	3-34-2019	34	Honducor-Dc-98-2019	Distribuciones Valencia	Mechas de Trapeador	30	39.94	1,198.20	179.73	1,377.93
5/3/2019	3-34-2019	34	Honducor-Dc-99-2019	Distribuciones Valencia	Palo Para Trapeador	30	29.94	898.20	134.73	1,032.93
5/3/2019	3-34-2019	34	Honducor-Dc-100-2019	Distribuciones Valencia	Recogedor de basura	20	27.50	550.00	82.50	632.50
6/3/2019	3-35-2019	35	Honducor-Dc-203-2019	La Enag	Aviso de llegada	500	13.00	6,500.00	975.00	7,475.00
8/3/2019	3-36-2019	36	Honducor-Dc-89-2019	Preserve	Marchamos	15000	2.30	34,500.00	5,175.00	39,675.00
11/3/2019	3-37-2019	37	Honducor-Dc-90-2019	Navega	Tv por cable	1	629.36	629.36	94.40	723.76
19/3/2019	3-38-2019	38	Honducor-Dc-13-2019	Preserve	Bolsas de Seguridad Genéricas	15000	7.85	117,750.00	17,662.50	135,412.50
	3-39-2019	39	Pendiente	Pendiente						
	3-40-2019	40	Pendiente	Pendiente						
	3-41-2019	41	Pendiente	Pendiente						
25/3/2019	3-42-2019	42	Honducor-Dc-138-2019	AutoRepuestos	Pistones estándar	1	2,433.04	2,433.04	364.96	2,798.00
25/3/2019	3-42-2019	42	Honducor-Dc-140-2019	AutoRepuestos	Camisas estándar	1	3,545.74	3,545.74	531.86	4,077.60
25/3/2019	3-42-2019	42	Honducor-Dc-142-2019	AutoRepuestos	Casquillos de bancada	1	609.87	609.87	91.48	701.35
25/3/2019	3-42-2019	42	Honducor-Dc-144-2019	AutoRepuestos	Bomba de Agua	1	1,086.52	1,086.52	162.98	1,249.50
25/3/2019	3-42-2019	42	Honducor-Dc-144a-2019	AutoRepuestos	Empaques	1	869.13	869.13	130.37	999.50
25/3/2019	3-42-2019	42	Honducor-Dc-147-2019	AutoRepuestos	Calentadores	4	182.00	728.00	109.20	837.20
25/3/2019	3-42-2019	42	Honducor-Dc-151-2019	AutoRepuestos	eje de levas	1	1,669.04	1,669.04	250.36	1,919.40
25/3/2019	3-42-2019	42	Honducor-Dc-152-2019	AutoRepuestos	Banda de tiempo de cigüeñal	1	296.87	296.87	44.53	341.40
25/3/2019	3-42-2019	42	Honducor-Dc-154-2019	AutoRepuestos	Bomba hidráulica	1	2,608.26	2,608.26	391.24	2,999.50
25/3/2019	3-42-2019	42	Honducor-Dc-161-2019	AutoRepuestos	Bomba premiadora	1				

							312.52	312.52	46.88	359.40
25/3/2019	3-42-2019	42	Honducor-Dc-164-2019	AutoRepuestos	Bomba principal de cloutch	1	847.26	847.26	127.09	974.35
25/3/2019	3-42-2019	42	Honducor-Dc-166-2019	AutoRepuestos	Soporte de caja	1	486.35	486.35	72.95	559.30
25/3/2019	3-42-2019	42	Honducor-Dc-170-2019	AutoRepuestos	Balineras de bufa delantera	4	286.43	1,145.72	171.86	1,317.58
25/3/2019	3-42-2019	42	Honducor-Dc-171-2019	AutoRepuestos	Sellos de bufa delanteras	2	103.83	207.66	31.15	238.81
25/3/2019	3-42-2019	42	Honducor-Dc-173-2019	AutoRepuestos	Brazo Pigman de dirección	1	625.57	625.57	93.84	719.41
25/3/2019	3-43-2019	43	Honducor-Dc-166a-2019	Autorepuestos	Rotulas derechas inferiores	1	881.22	881.22	132.18	1,013.40
25/3/2019	3-43-2019	43	Honducor-Dc-267-2019	Autorepuestos	muñequines	2	421.30	842.60	126.39	968.99
25/3/2019	3-43-2019	43	Honducor-Dc-271-2019	Autorepuestos	Sellos de bufa delanteras	2	55.96	111.92	16.79	128.71
25/3/2019	3-44-2019	44	Honducor-Dc-228-2019	AutoRepuestos	empaque de motor	1	2,434.17	2,434.17	365.13	2,799.30
25/3/2019	3-44-2019	44	Honducor-Dc-229-2019	AutoRepuestos	engranaje de cigüeñal	1	729.83	729.83	109.47	839.30
25/3/2019	3-44-2019	44	Honducor-Dc-230-2019	AutoRepuestos	Banda de motor de tiempo	1	434.35	434.35	65.1525	499.50
25/3/2019	3-44-2019	44	Honducor-Dc-231-2019	AutoRepuestos	Tensor de banda de motor	1	464.78	464.78	69.717	534.497
25/3/2019	3-44-2019	44	Honducor-Dc-235-2019	AutoRepuestos	prensa de embrague	1	1773.39	1773.39	266.0085	2039.40
25/3/2019	3-44-2019	44	Honducor-Dc-236-2019	AutoRepuestos	Disco de embrague	1	1,356.00	1,356.00	203.40	1,559.40
25/3/2019	3-44-2019	44	Honducor-Dc-237-2019	AutoRepuestos	Balineras de collarín	1	382.17	382.17	57.3255	439.50
25/3/2019	3-44-2019	44	Honducor-Dc-238-2019	AutoRepuestos	Bomba premiadora	1	338.57	338.57	50.7855	389.36
25/3/2019	3-44-2019	44	Honducor-Dc-241-2019	AutoRepuestos	soporte de tijera	2	212.43	424.86	63.729	488.59
					TOTALES					273,847.89

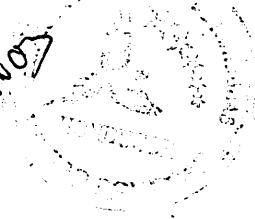
OFICIOS EMITIDOS EN EL MES DE MARZO DEL 2019

fecha	No. Oficio	No. Orden	Objeto	Proveedor	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total	15%	Total
1/3/2019	3-26-2019	26	Honducor-Dc-91-2019	Imprezos	Viñetas Cn-35 Rojas	5000	0.74	3,700.00	555.00	4,255.00
1/3/2019	3-27-2019	27	Honducor-Dc-92-2019	Imprezos	Viñetas OP-012	10000	0.49	4,900.00	735.00	5,635.00
1/3/2019	3-28-2019	28	Honducor-Dc-93-2019	X Media	Viñetas CP-23	4000	0.42	1,680.00	252.00	1,932.00
1/3/2019	3-29-2019	29	Honducor-Dc-109a-2019	Equipos y sistemas	Tóner 285	10	1,382.00	13,820.00	2,073.00	15,893.00
1/3/2019	3-30-2019	30	Pendiente	Pendiente	Pendiente			-	-	-
4/3/2019	3-31-2019	31	Honducor-Dc-103-2019	Imare	Batería de 70 Amp	1	1,913.04	1,913.04	286.96	2,200.00
5/3/2019	3-32-2019	32	Honducor-Dc-212-2019	Auto Pinturas	Pintura Mono capa	3	634.00	1,902.00	285.30	2,187.30
5/3/2019	3-32-2019	32	Honducor-Dc-213-2019	Auto Pinturas	Pintura Matec Negra	1	1,407.00	1,407.00	211.05	1,618.05
5/3/2019	3-32-2019	32	Honducor-Dc-214-2019	Auto Pinturas	Anti grava	2	713.00	1,426.00	213.90	1,639.90
5/3/2019	3-32-2019	32	Honducor-Dc-215-2019	Auto Pinturas	Robín	1	1,446.00	1,446.00	216.90	1,662.90
5/3/2019	3-32-2019	32	Honducor-Dc-216-2019	Auto Pinturas	Pasta	1	653.00	653.00	97.95	750.95
5/3/2019	3-32-2019	32	Honducor-Dc-217-2019	Auto Pinturas	Mopas	2	885.00	1,770.00	265.50	2,035.50
5/3/2019	3-32-2019	32	Honducor-Dc-218-2019	Auto Pinturas	Flex	2	612.00	1,224.00	183.60	1,407.60
5/3/2019	3-32-2019	32	Honducor-Dc-219-2019	Auto Pinturas	Masking verde	10	75.00	750.00	112.50	862.50


 Marta Gomez



5/3/2019	3-32-2019	32	<u>Honducor-Dc-220-2019</u>	Auto Pinturas	Solution	3	437.33	1,311.99	196.80	1,508.79
5/3/2019	3-32-2019	32	<u>Honducor-Dc-221-2019</u>	Auto Pinturas	Brillo	1	2,173.00	2,173.00	325.95	2,498.95
5/3/2019	3-32-2019	32	<u>Honducor-Dc-222-2019</u>	Auto Pinturas	Thiner	4	205.00	820.00	123.00	943.00
5/3/2019	3-32-2019	32	<u>Honducor-Dc-223-2019</u>	Auto Pinturas	Base de pintura blanca	1	653.00	653.00	97.95	750.95
5/3/2019	3-32-2019	32	<u>Honducor-Dc-224-2019</u>	Auto Pinturas	Base de pintura	1	679.00	679.00	101.85	780.85
5/3/2019	3-32-2019	32	<u>Honducor-Dc-225-2019</u>	Auto Pinturas	Brillo	1	611.00	611.00	91.65	702.65
5/3/2019	3-32-2019	32	<u>Honducor-Dc-226-2019</u>	Auto Pinturas	Desengrasante pintura	1	156.00	156.00	23.40	179.40
5/3/2019	3-32-2019	32	<u>Honducor-Dc-227-2019</u>	Auto Pinturas	Franelas	3	43.00	129.00	19.35	148.35
5/3/2019	3-32-2019	32	<u>Honducor-Dc-204-2019</u>	Auto Pinturas	Mascarilla	1	1,063.00	1,063.00	159.45	1,222.45
5/3/2019	3-32-2019	32	<u>Honducor-Dc-205-2019</u>	Auto Pinturas	Lija 36	15	11.00	165.00	24.75	189.75
5/3/2019	3-32-2019	32	<u>Honducor-Dc-206-2019</u>	Auto Pinturas	Lija 80	15	10.00	150.00	22.50	172.50
5/3/2019	3-32-2019	32	<u>Honducor-Dc-207-2019</u>	Auto Pinturas	Lija 180	15	8.00	120.00	18.00	138.00
5/3/2019	3-32-2019	32	<u>Honducor-Dc-208-2019</u>	Auto Pinturas	Lija 240	15	8.00	120.00	18.00	138.00
5/3/2019	3-32-2019	32	<u>Honducor-Dc-209-2019</u>	Auto Pinturas	Lija 400	15	8.00	120.00	18.00	138.00
5/3/2019	3-32-2019	32	<u>Honducor-Dc-210-2019</u>	Auto Pinturas	Lija 100	15	12.00	180.00	27.00	207.00
5/3/2019	3-32-2019	32	<u>Honducor-Dc-211-2019</u>	Auto Pinturas	Tac Clothe	2	52.00	104.00	15.60	119.60
5/3/2019	3-33-2019	33	<u>Honducor-Dc-94-2019</u>	Formulas Químicas	Cloro	6	30.00	180.00		180.00
5/3/2019	3-34-2019	34	<u>Honducor-Dc-95-2019</u>	Distribuciones Valencia	Desinfectante	4	47.50	190.00	28.50	218.50
5/3/2019	3-34-2019	34	<u>Honducor-Dc-96-2019</u>	Distribuciones Valencia	Detergente en polvo	6	344.44	2,066.64	310.00	2,376.64

Handwritten signature: Gordon Cardo



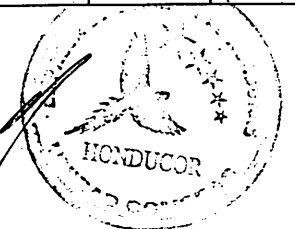
5/3/2019	3-34-2019	34	<u>Honducor-Dc-97-2019</u>	Distribuciones Valencia	Escobas	30	29.94	898.20	134.73	1,032.93
5/3/2019	3-34-2019	34	<u>Honducor-Dc-98-2019</u>	Distribuciones Valencia	Mechas de Trapeador	30	39.94	1,198.20	179.73	1,377.93
5/3/2019	3-34-2019	34	<u>Honducor-Dc-99-2019</u>	Distribuciones Valencia	Palo Para Trapeador	30	29.94	898.20	134.73	1,032.93
5/3/2019	3-34-2019	34	<u>Honducor-Dc-100-2019</u>	Distribuciones Valencia	Recogedor de basura	20	27.50	550.00	82.50	632.50
6/3/2019	3-35-2019	35	<u>Honducor-Dc-203-2019</u>	La Enag	Aviso de llegada	500	13.00	6,500.00	975.00	7,475.00
8/3/2019	3-36-2019	36	<u>Honducor-Dc-89-2019</u>	Preserve	Marchamos	15000	2.30	34,500.00	5,175.00	39,675.00
11/3/2019	3-37-2019	37	<u>Honducor-Dc-90-2019</u>	Navega	Tv por cable	1	629.36	629.36	94.40	723.76
19/3/2019	3-38-2019	38	<u>Honducor-Dc-13-2019</u>	Preserve	Bolsas de Seguridad Genéricas	15000	7.85	117,750.00	17,662.50	135,412.50
	3-39-2019	39	Pendiente	Pendiente						
	3-40-2019	40	Pendiente	Pendiente						
	3-41-2019	41	Pendiente	Pendiente						
25/3/2019	3-42-2019	42	<u>Honducor-Dc-138-2019</u>	AutoRepuestos	Pistones estándar	1	2,433.04	2,433.04	364.96	2,798.00
25/3/2019	3-42-2019	42	<u>Honducor-Dc-140-2019</u>	AutoRepuestos	Camisas estándar	1	3,545.74	3,545.74	531.86	4,077.60
25/3/2019	3-42-2019	42	<u>Honducor-Dc-142-2019</u>	AutoRepuestos	Casquillos de bancada	1	609.87	609.87	91.48	701.35
25/3/2019	3-42-2019	42	<u>Honducor-Dc-144-2019</u>	AutoRepuestos	Bomba de Agua	1	1,086.52	1,086.52	162.98	1,249.50
25/3/2019	3-42-2019	42	<u>Honducor-Dc-144a-2019</u>	AutoRepuestos	Empaques	1	869.13	869.13	130.37	999.50
25/3/2019	3-42-2019	42	<u>Honducor-Dc-147-2019</u>	AutoRepuestos	Calentadores	4	182.00	728.00	109.20	837.20
25/3/2019	3-42-2019	42	<u>Honducor-Dc-151-2019</u>	AutoRepuestos	eje de levas	1	1,669.04	1,669.04	250.36	1,919.40
25/3/2019	3-42-2019	42	<u>Honducor-Dc-152-2019</u>	AutoRepuestos	Banda de tiempo de cigüeñal	1	296.87	296.87	44.53	341.40
25/3/2019	3-42-2019	42	<u>Honducor-Dc-154-2019</u>	AutoRepuestos	Bomba hidráulica	1	2,608.26	2,608.26	391.24	2,999.50

Montalvo



25/3/2019	3-42-2019	42	<u>Honducor-Dc-161-2019</u>	AutoRepuestos	Bomba premiadora	1	312.52	312.52	46.88	359.40
25/3/2019	3-42-2019	42	<u>Honducor-Dc-164-2019</u>	AutoRepuestos	Bomba principal de clutch	1	847.26	847.26	127.09	974.35
25/3/2019	3-42-2019	42	<u>Honducor-Dc-166-2019</u>	AutoRepuestos	Soporte de caja	1	486.35	486.35	72.95	559.30
25/3/2019	3-42-2019	42	<u>Honducor-Dc-170-2019</u>	AutoRepuestos	Balineras de bufa delantera	4	286.43	1,145.72	171.86	1,317.58
25/3/2019	3-42-2019	42	<u>Honducor-Dc-171-2019</u>	AutoRepuestos	Sellos de bufa delanteras	2	103.83	207.66	31.15	238.81
25/3/2019	3-42-2019	42	<u>Honducor-Dc-173-2019</u>	AutoRepuestos	Brazo Pigman de dirección	1	625.57	625.57	93.84	719.41
25/3/2019	3-43-2019	43	<u>Honducor-Dc-166a-2019</u>	Autorepuestos	Rotulas derechas inferiores	1	881.22	881.22	132.18	1,013.40
25/3/2019	3-43-2019	43	<u>Honducor-Dc-267-2019</u>	Autorepuestos	muñequines	2	421.30	842.60	126.39	968.99
25/3/2019	3-43-2019	43	<u>Honducor-Dc-271-2019</u>	Autorepuestos	Sellos de bufa delanteras	2	55.96	111.92	16.79	128.71
25/3/2019	3-44-2019	44	<u>Honducor-Dc-228-2019</u>	AutoRepuestos	empaque de motor	1	2,434.17	2,434.17	365.13	2,799.30
25/3/2019	3-44-2019	44	<u>Honducor-Dc-229-2019</u>	AutoRepuestos	engranaje de cigüeñal	1	729.83	729.83	109.47	839.30
25/3/2019	3-44-2019	44	<u>Honducor-Dc-230-2019</u>	AutoRepuestos	Banda de motor de tiempo	1	434.35	434.35	65.1525	499.50
25/3/2019	3-44-2019	44	<u>Honducor-Dc-231-2019</u>	AutoRepuestos	Tensor de banda de motor	1	464.78	464.78	69.717	534.497
25/3/2019	3-44-2019	44	<u>Honducor-Dc-235-2019</u>	AutoRepuestos	prensa de embrague	1	1773.39	1773.39	266.0085	2039.40
25/3/2019	3-44-2019	44	<u>Honducor-Dc-236-2019</u>	AutoRepuestos	Disco de embrague	1	1,356.00	1,356.00	203.40	1,559.40
25/3/2019	3-44-2019	44	<u>Honducor-Dc-237-2019</u>	AutoRepuestos	Balineras de collarín	1	382.17	382.17	57.3255	439.50
25/3/2019	3-44-2019	44	<u>Honducor-Dc-238-2019</u>	AutoRepuestos	Bomba premiadora	1	338.57	338.57	50.7855	389.36
25/3/2019	3-44-2019	44	<u>Honducor-Dc-241-2019</u>	AutoRepuestos	soporte de tijera	2	212.43	424.86	63.729	488.59
										273,847.89

Marlon Carvajal



Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

Institución	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	(Todas)
Fecha de Inicio	Inicio: (Todas)
	Fin: (Todas)
Modalidad	(Todas)
Tipo Adquisición	(Todas)
Etapas de Adquisición	(Todas)
Fuente de Financiamiento	(Todos)
Descripción que la Compra Contenga	
Expediente	

Buscar

Expediente: Honducor-Dc-91-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/02/2019 Fecha Cierre: 14/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-92-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/02/2019 Fecha Cierre: 14/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-93-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 13/02/2019 Fecha Cierre: 14/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-103-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 19/02/2019 Fecha Cierre: 20/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-212-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/03/2019 Fecha Cierre: 05/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-213-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/03/2019 Fecha Cierre: 05/03/2019	Ver Detalle

Expediente: Honducor-Dc-214-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/03/2019 Fecha Cierre: 05/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-215-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/03/2019 Fecha Cierre: 05/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-216-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/03/2019 Fecha Cierre: 05/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-217-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/03/2019 Fecha Cierre: 05/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-218-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/03/2019 Fecha Cierre: 05/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-DC-219-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/03/2019 Fecha Cierre: 05/03/2019	Ver Detalle

Expediente: Honducor-Dc-220-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/03/2019 Fecha Cierre: 05/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-221-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/03/2019 Fecha Cierre: 05/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-222-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/03/2019 Fecha Cierre: 05/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-223-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/03/2019 Fecha Cierre: 05/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-224-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/03/2019 Fecha Cierre: 05/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-225-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/03/2019 Fecha Cierre: 05/03/2019	Ver Detalle

Expediente: Honducor-Dc-226-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/03/2019 Fecha Cierre: 05/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-227-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/03/2019 Fecha Cierre: 05/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-204-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/03/2019 Fecha Cierre: 05/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-205-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/03/2019 Fecha Cierre: 05/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-206-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/03/2019 Fecha Cierre: 05/03/2019	Ver Detalle
Expediente: honducor-Dc-207-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/03/2019 Fecha Cierre: 05/03/2019	Ver Detalle

Expediente: honducor-Dc-208-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/03/2019 Fecha Cierre: 05/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-209-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/03/2019 Fecha Cierre: 05/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-210-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/03/2019 Fecha Cierre: 05/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-211-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/03/2019 Fecha Cierre: 05/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-94-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 14/02/2019 Fecha Cierre: 15/02/2019	Ver Detalle
Expediente: honducor-Dc-95-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 14/02/2019 Fecha Cierre: 15/02/2019	Ver Detalle

Expediente: Honducor-Dc-96-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 14/02/2019 Fecha Cierre: 15/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-97-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 14/02/2019 Fecha Cierre: 15/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-98-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 14/02/2019 Fecha Cierre: 15/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-99-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 14/02/2019 Fecha Cierre: 15/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-100-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 14/02/2019 Fecha Cierre: 15/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-203-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 01/03/2019 Fecha Cierre: 04/03/2019	Ver Detalle

Expediente: Honducor-Dc-89-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/02/2019 Fecha Cierre: 12/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-90-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 11/02/2019 Fecha Cierre: 12/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-13-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 23/01/2019 Fecha Cierre: 24/01/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-164-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/02/2019 Fecha Cierre: 28/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-168-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/02/2019 Fecha Cierre: 28/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-170-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/02/2019 Fecha Cierre: 28/02/2019	Ver Detalle

Expediente: Honducor-Dc-138-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/02/2019 Fecha Cierre: 28/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-140-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/02/2019 Fecha Cierre: 28/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-142-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/02/2019 Fecha Cierre: 28/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-144-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/02/2019 Fecha Cierre: 28/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-144a-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/02/2019 Fecha Cierre: 28/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-147-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/02/2019 Fecha Cierre: 28/02/2019	Ver Detalle

Expediente: Honducor-Dc-151-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/02/2019 Fecha Cierre: 28/02/2019	Ver Detalle
Expediente: honducor-Dc-152-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/02/2019 Fecha Cierre: 28/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-154-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/02/2019 Fecha Cierre: 28/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-161-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/02/2019 Fecha Cierre: 28/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-164-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/02/2019 Fecha Cierre: 28/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-166-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/02/2019 Fecha Cierre: 28/02/2019	Ver Detalle

Expediente: Honducor-Dc-170-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/02/2019 Fecha Cierre: 28/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-171-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/02/2019 Fecha Cierre: 28/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-173-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/02/2019 Fecha Cierre: 28/02/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-166a-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/04/2019 Fecha Cierre: 03/04/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-267-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 08/03/2019 Fecha Cierre: 11/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-271-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 08/03/2019 Fecha Cierre: 11/03/2019	Ver Detalle

Expediente: Honducor-Dc-228-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 08/03/2019 Fecha Cierre: 11/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-229-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 08/03/2019 Fecha Cierre: 11/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-230-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 08/03/2019 Fecha Cierre: 11/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-231-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 08/03/2019 Fecha Cierre: 11/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-235-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 08/03/2019 Fecha Cierre: 11/03/2019	Ver Detalle
Expediente: honducor-Dc-236-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 08/03/2019 Fecha Cierre: 11/03/2019	Ver Detalle

Expediente: Honducor-Dc-237-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 08/03/2019 Fecha Cierre: 11/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-238-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 08/03/2019 Fecha Cierre: 11/03/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-241-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 08/03/2019 Fecha Cierre: 11/03/2019	Ver Detalle

Normativa **Compradores Institucionales** **Busqueda Avanzada**

Expediente	Honducor-Dc-91-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	13/02/2019 03:50:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/02/2019 03:50:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/02/2019 03:50:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
14111805	Talones o talonarios	Viñetas CN-35 Rojas	5000	3	IMPREZOS, S. DE R. L. DE C. V.		4255

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Hondurcor-Dc-92-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	13/02/2019 03:51:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/02/2019 03:51:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/02/2019 03:51:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	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
14111805	Talones o talonarios	Viñetas OP-12	10000	3	IMPRESOS, S. DE R. L. DE C. V.		5635

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-93-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	13/02/2019 03:52:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/02/2019 03:52:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/02/2019 03:52:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

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

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
14111805	Talones o talonarios	Viñetas CP-23	4000	3	XMEDIA, S. DE R.L.	00216-2006	1932

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-109a-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/04/2019 06:21:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	02/04/2019 06:21:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	02/04/2019 06:21:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
44103103	Toner	toner85	10	3	Equipos y Sistemas S. de R. L. (EYS)		15893

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-103-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	19/02/2019 09:46:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	20/02/2019 09:46:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	20/02/2019 09:46:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26111703	Baterías para vehículos	Bateria para vehiculo de 12 Voltios	1	2	IMARE		2199.996

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-212-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/03/2019 09:51:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/03/2019 09:51:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/03/2019 09:51:00 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
86131502	Pintura	Pintura Mono capa	3	2	***Diana Elizabeth Funez Elvir		2187.3

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-213-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/03/2019 09:52:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/03/2019 09:52:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/03/2019 09:52:00 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

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
86131502	Pintura	pintura matec	1	2	***Diana Elizabeth Funez Elvir		1618.05

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-214-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/03/2019 09:53:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/03/2019 09:53:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/03/2019 09:53:00 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			Código ONCAE	PrecioTotal
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:			
25172601	Acabados para automoción	antigrava	2	2	***Diana Elizabeth Funez Elvir		1639.9	

Expediente	Honducor-Dc-215-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/03/2019 09:54:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/03/2019 09:54:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/03/2019 09:54:00 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
47131814	Limpiadores o pulidores de metal	Pulidores Para Pintura	1	2	***Diana Elizabeth Funez Elvir		1662.9

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-216-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/03/2019 09:56:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/03/2019 09:56:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/03/2019 09:56:00 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
47131814	Limpiadores o pulidores de metal	Pulidores de pintura	1	2	***Diana Elizabeth Funez Elvir		750.95

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-217-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/03/2019 09:57:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/03/2019 09:57:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/03/2019 09:57:00 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
25172601	Acabados para automoción	Mopas	3	2	***Diana Elizabeth Funez Elvir		2035.5

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-218-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/03/2019 09:58:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/03/2019 09:58:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/03/2019 09:58:00 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
25172601	Acabados para automoción	flex	2	2	***Diana Elizabeth Funez Elvir		1407.6

Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-DC-219-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/03/2019 10:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/03/2019 10:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/03/2019 10:00:00 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 Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31201503	Cintas adhesivas de protección o masking tape	Maskin Verde para ser utilizado en pintura de vehiculos	10	2	***Diana Elizabeth Funez Elvir		862.5

Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-220-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/03/2019 10:05:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/03/2019 10:05:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/03/2019 10:05:00 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
86131502	Pintura	solution pintura	3	2	***Diana Elizabeth Funez Elvir		1508.7885

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-221-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/03/2019 10:06:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/03/2019 10:06:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/03/2019 10:06:00 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

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
47131814	Limpiadores o pulidores de metal	Brillo de Pintura	1	2	***Diana Elizabeth Funez Elvir		2498.95

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-222-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/03/2019 10:08:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/03/2019 10:08:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/03/2019 10:08:00 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
31211604	Diluyentes para pinturas	Diluyente	4	2	***Diana Elizabeth Funez Elvir		943

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-223-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/03/2019 10:10:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/03/2019 10:10:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/03/2019 10:10:00 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
86131502	Pintura	Base de Pintura Blanca	1	2	***Diana Elizabeth Funez Elvir		750.95

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-224-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/03/2019 10:11:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/03/2019 10:11:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/03/2019 10:11:00 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
86131502	Pintura	Base de Pintura	1	2	***Diana Elizabeth Funez Elvir		780.85

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-225-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/03/2019 10:12:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/03/2019 10:12:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/03/2019 10:12:00 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
86131502	Pintura	Brillo de Pintura	1	2	***Diana Elizabeth Funez Elvir		702.65

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-226-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/03/2019 10:13:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/03/2019 10:13:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/03/2019 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
Documento	Archivo		

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-227-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/03/2019 10:15:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/03/2019 10:15:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/03/2019 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

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	Franelas	3	2	***Diana Elizabeth Funez Elvir		148.35

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-204-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/03/2019 09:38:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/03/2019 09:39:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/03/2019 09:39:00 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 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
25172601	Acabados para automoción	Mascarilla Para Pintar	1	2	***Diana Elizabeth Funez Elvir		1222.45

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-205-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/03/2019 09:40:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/03/2019 09:40:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/03/2019 09:40:00 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

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31191501	Papeles de lija	Lija No. 36	15	2	***Diana Elizabeth Funez Elvir		189.75

Normativa **Compradores Institucionales** **Busqueda Avanzada**

Expediente	Honducor-Dc-206-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/03/2019 09:41:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/03/2019 09:41:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/03/2019 09:41:00 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	80	2	***Diana Elizabeth Funez Elvir		920

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	honducor-Dc-207-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/03/2019 09:42:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/03/2019 09:42:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/03/2019 09:42:00 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

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31191501	Papeles de lija	Lija No. 180	15	2	***Diana Elizabeth Funez Elvir		138

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	honducor-Dc-208-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/03/2019 09:44:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/03/2019 09:44:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/03/2019 09:44:00 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 240	15	2	***Diana Elizabeth Funez Elvir		138

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-209-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/03/2019 09:46:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/03/2019 09:46:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/03/2019 09:46:00 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. 400	15	2	***Diana Elizabeth Funez Elvir		138

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-210-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/03/2019 09:47:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/03/2019 09:47:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/03/2019 09:47:00 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. 100	15	2	***Diana Elizabeth Funez Elvir		207

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-211-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/03/2019 09:49:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/03/2019 09:49:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/03/2019 09:49:00 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
47131814	Limpiadores o pulidores de metal	Limpiador	2	2	***Diana Elizabeth Funez Elvir		27.6

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-94-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	14/02/2019 10:28:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/02/2019 10:28:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/02/2019 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 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
47131807	Lejías o cloro	Cloro en galon	6	3	FORMULAS QUIMICAS, S. DE R. L.	1686-2011	0

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	honducor-Dc-95-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	14/02/2019 10:31:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/02/2019 10:31:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/02/2019 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	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
47131803	Desinfectantes domésticos	desinfectante en galo	4	3	Distribuciones Valencia		218.5

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

pedido	Honducor-Dc-96-2019
entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	14/02/2019 10:35:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/02/2019 10:35:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/02/2019 10:35:00 a.m.
Origen Fuente	(No Definida)
Destino	(No Definida)
Categoría	Compra Menor
Estado	Adjudicado
Objeto 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**

INSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
3101613	Servicios de producción de disolventes, glicoles o detergentes	Detergente en fardo	6	3	Distribuciones Valencia		2376.636

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-97-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	14/02/2019 10:37:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/02/2019 10:37:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/02/2019 10:37:00 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
47131604	Escobas	escobas de cerdas grandes	30	3	Distribuciones Valencia		1032.93

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-98-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	14/02/2019 10:38:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/02/2019 10:38:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/02/2019 10:38:00 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
47131619	Mechas para trapeador	mechas No 20	30	3	Distribuciones Valencia		1377.93

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-99-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	14/02/2019 10:39:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/02/2019 10:39:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/02/2019 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 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
47131609	Mangos o palos para escobas o trapeadores	palos para trapear de madera	30	3	Distribuciones Valencia		1032.93

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-100-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	14/02/2019 10:41:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/02/2019 10:41:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/02/2019 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
47131601	Recogedores	recogedores para basura	20	3	Distribuciones Valencia		632.5

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-203-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/03/2019 01:45:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	04/03/2019 01:45:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	04/03/2019 01:45:00 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 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	Talonarios de Aviso de Llegada de 13.5 x 9 cm papel bond	500	3	EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS "ENAG"		7475

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-89-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	11/02/2019 10:20:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	12/02/2019 10:20:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	12/02/2019 10:20:00 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
41122703	Cintas de seguridad	Marchamos de Seguridad para envío de correspondencia	15000	2	INVERSIONES PRESERVE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA "PRESERVE HONDURAS S.A."		39675

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-90-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	11/02/2019 10:26:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	12/02/2019 10:26:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	12/02/2019 10:26:00 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						
83111801	Servicios de televisión por cable	Servicio de TV por cable	1	2	NAVEGA, S.A. DE C.V.	2265-2013	724.178						

Normativa **Compradores Institucionales** **Busqueda Avanzada**

 expediente	Honducor-Dc-13-2019
 entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
 unidad de Compra	Unidad Central
 objeto	Compra Menor
 fecha de Inicio	23/01/2019 10:17:00 a.m.
 fecha Recepción Ofertas	24/01/2019 10:17:00 a.m.
 fecha Cierre Aclaratorias	24/01/2019 10:17:00 a.m.
 tipo Fuente	(No Definida)
 fuente	(No Definida)
 localidad	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
14121509	Bolsas de correspondencia	Bolsas de seguridad para ser utilizadas en el servicio EMS	15000	2	INVERSIONES PRESERVE HONDURAS, SOCIEDAD ANONIMA "PRESERVE HONDURAS S.A."		135412.5

Normativa **Compradores Institucionales** **Busqueda Avanzada**

Expediente	Honducor-Dc-163-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/02/2019 03:20:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/02/2019 03:20:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/02/2019 03:20:00 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
40161504	Filtros de aceite	filtro de Aceite	1	2	IMARE		146.004

Normativa **Compradores Institucionales** **Busqueda Avanzada**

Expediente	Honducor-Dc-164-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/02/2019 03:22:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/02/2019 03:22:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/02/2019 03:22:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	bomba de clutch principal	1	2	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	205-2016	974.349

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-170-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/02/2019 03:36:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/02/2019 03:36:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/02/2019 03:36:00 p.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
25172601	Acabados para automoción	balineras de las bufas delanteras	2	0	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	205-2016	859.004

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-138-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/02/2019 01:38:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/02/2019 01:38:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/02/2019 01:38:00 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
27121601	Pistones de cilindro	Juego de Pistones Estándar para Motor 4D	1	2	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	205-2016	2797.996

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-141-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/02/2019 01:43:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/02/2019 01:43:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/02/2019 01:43:00 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	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25174205	Bielas	Casquillos de Biela para motor 4D	1	2	IMARE		311,995

Normativa **Compradores Institucionales** **Busqueda Avanzada**

Expediente	Honducor-Dc-146-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/02/2019 02:15:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/02/2019 02:19:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/02/2019 02:19:00 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
26101904	Boquilla de inyección de combustible	Boquillas de inyectores motor 4d	4	2	IMARE		4140

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-148-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/02/2019 02:27:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/02/2019 02:27:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/02/2019 02:27:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	Engranaje de Punta de Cigüeñal para motor 4d	1	2	IMARE		416.461

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-150-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/02/2019 02:31:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/02/2019 02:31:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/02/2019 02:31:00 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

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	engranaje de Cigüeñal para motor 4d	1	2	IMARE		1035

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-153-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/02/2019 02:44:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/02/2019 02:44:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/02/2019 02:44:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	soportes de motor 4d	1	2	IMARE		767.993

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-155-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/02/2019 02:54:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/02/2019 02:54:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/02/2019 02:54:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31171605	Bujes de eje	Bujes de los ejes silenciosos motor 4d	1	2	IMARE		227.999

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-157-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/02/2019 02:57:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/02/2019 02:57:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/02/2019 02:57:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25171713	Almohadillas de discos de freno	Juego de Zapatas para fricciones traseras	1	2	IMARE		629.993

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	honducor-Dc-158-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/02/2019 03:03:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/02/2019 03:03:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/02/2019 03:03:00 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

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25171706	Calibrador de frenaje	Caliper de bombas de frenos	2	2	IMARE		640.711

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-159-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/02/2019 03:06:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/02/2019 03:06:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/02/2019 03:06:00 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
41112801	Velocímetros	cable de velocímetro motor 4d	1	2	IMARE		431.25

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-160-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/02/2019 03:11:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/02/2019 03:11:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/02/2019 03:11:00 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
25172010	Barras estabilizadoras	Hules de la barra estabilizadora	1	2	IMARE		102.6835

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-162-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/02/2019 03:15:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/02/2019 03:15:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/02/2019 03:15:00 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
40161513	Filtros de combustible	filtro de combustible motor 4d	1	2	IMARE		157.504

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-163-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/02/2019 03:20:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/02/2019 03:20:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/02/2019 03:20:00 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

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
40161504	Filtros de aceite	filtro de Aceite	1	2	IMARE		146.004

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-164-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/02/2019 03:22:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/02/2019 03:22:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/02/2019 03:22:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	bomba de clouth principal	1	2	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	205-2016	974.349

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-168-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/02/2019 03:34:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/02/2019 03:33:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/02/2019 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

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172004	Amortiguadores para automóviles	amortiguadores delanteros	2	2	IMARE		96197.5

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-169-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/02/2019 03:35:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/02/2019 03:35:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/02/2019 03:35:00 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

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172004	Amortiguadores para automóviles	amortiguadores traseros	2	2	IMARE		980.007

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-170-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/02/2019 03:36:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/02/2019 03:36:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/02/2019 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	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	balineras de las bufas delanteras	2	0	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	205-2016	859.004

Normativa **Compradores Institucionales** **Busqueda Avanzada**

Expediente	Honducor-Dc-266-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/03/2019 03:36:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/03/2019 03:36:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/03/2019 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	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	Rotulas de direccion	4	2	IMARE		2135.964

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-268-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/03/2019 03:39:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/03/2019 03:39:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/03/2019 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	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	Terminales de direccion	2	2	IMARE		696.003

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-269-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/03/2019 03:40:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/03/2019 03:40:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/03/2019 03:40:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	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

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	polveras de muñequines	2				0

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-271-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/03/2019 03:45:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/03/2019 03:45:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/03/2019 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 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
25172601	Acabados para automoción	Sellos de bufa	2	2	IMARE		443.992

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-232-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/03/2019 02:37:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/03/2019 02:37:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/03/2019 02:37:00 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 Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	Engranaje dentado de bomba de motor	1	2	IMARE		407.997

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-234-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/03/2019 02:40:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/03/2019 02:40:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/03/2019 02:40:00 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
25172601	Acabados para automoción	Balnera piloto de cigueñal	1	2	IMARE		109.9975

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-242-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/03/2019 02:50:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/03/2019 02:50:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/03/2019 02:50:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

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

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	stop traseros	2	2	IMARE		2990

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-dc-243-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/03/2019 02:51:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/03/2019 02:51:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/03/2019 02:51:00 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
25172601	Acabados para automoción	Polveras de cremayeras	2	2	IMARE		340.009

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-245-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/03/2019 02:53:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/03/2019 02:53:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/03/2019 02:53:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	Terminales de direccion	1	2	IMARE		576.0005

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-247-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/03/2019 02:55:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/03/2019 02:55:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/03/2019 02:55:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	Tijera lado izquierdo	1	2	IMARE		1559.998

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-246-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/03/2019 02:54:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/03/2019 02:54:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/03/2019 02:54:00 p.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
25172601	Acabados para automoción	Calentadores de precamaras	4	2	IMARE		914,296

Expediente	Honducor-Dc-248-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/03/2019 02:57:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/03/2019 02:57:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/03/2019 02:57:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
40161505	Filtros de aire	Filtro de Aire	1	2	IMARE		195.0055

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-249-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/03/2019 02:58:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/03/2019 02:58:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/03/2019 02:58:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
40161504	Filtros de aceite	Filtro de aceite	1	2	IMARE		80.0055

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-138-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/02/2019 01:38:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/02/2019 01:38:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/02/2019 01:38:00 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
27121601	Pistones de cilindro	Juego de Pistones Estándar para Motor 4D	1	2	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	205-2016	2797.996

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-140-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/02/2019 01:42:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/02/2019 01:42:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/02/2019 01:42:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

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

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	Juego de camisas para Motor 4D	1	2	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	205-2016	4077.601

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-142-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/02/2019 01:45:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/02/2019 01:45:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/02/2019 01:45:00 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 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	Casquillos de Bancada para motor 4D	1	2	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	205-2016	701.3505

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-144-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/02/2019 01:48:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/02/2019 01:48:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/02/2019 01:48:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
40151510	Bombas de agua	Bomba de agua para motor 4d	1	2	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	205-2016	1249.498

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-144a-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/02/2019 02:10:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/02/2019 02:10:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/02/2019 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
31181702	Empaquetaduras	Kit de empaque de motor 4d	1	2	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	205-2016	999.4995

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-147-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/02/2019 02:20:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/02/2019 02:20:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/02/2019 02:20:00 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
26101717	Calentadores de motor	juego de Calentadores para motor 4d	1	2	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	205-2016	837.2

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-151-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/02/2019 02:41:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/02/2019 02:41:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/02/2019 02:41:00 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 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	Eje de Levas para motor 4d	1	2	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	205-2016	1919.396

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	honducor-Dc-152-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/02/2019 02:42:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/02/2019 02:42:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/02/2019 02:42:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	Banda de tiempo de cigüeñal motor 4d	1	2	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	205-2016	341.4005

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-154-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/02/2019 02:46:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/02/2019 02:46:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/02/2019 02:46:00 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

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
40151533	Bombas hidráulicas	bomba hidráulica para motor 4d	1	2	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	205-2016	2999.499

Normativa
Compradores Institucionales
Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-161-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/02/2019 03:13:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/02/2019 03:13:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/02/2019 03:13:00 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

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	bomba praimiadora de combustible	1	2	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	205-2016	359.398

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-164-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/02/2019 03:22:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/02/2019 03:22:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/02/2019 03:22:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	bomba de clutch principal	1	2	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	205-2016	974,349

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-166-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/02/2019 03:25:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/02/2019 03:25:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/02/2019 03:25:00 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
25172601	Acabados para automoción	soportes de motor	1	2	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	205-2016	559.3025

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-170-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/02/2019 03:36:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/02/2019 03:36:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/02/2019 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	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	balineras de las bufas delanteras	2	0	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	205-2016	859.004

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-171-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/02/2019 03:37:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/02/2019 03:37:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/02/2019 03:37:00 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 Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25101803	Bicicleta con motor	Sellos de Bufas Delanteras	2	2	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	205-2016	238.809

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-173-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/02/2019 03:41:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/02/2019 03:41:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/02/2019 03:41:00 p.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
25172601	Acabados para automoción	Brazo Pigman de Direccion	1	2	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	205-2016	719.4055

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-166a-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/04/2019 08:19:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/04/2019 08:19:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/04/2019 08:19:00 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
25172601	Acabados para automoción	rotula derecha inferior	1	2	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	205-2016	1013.403

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-267-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/03/2019 03:38:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/03/2019 03:38:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/03/2019 03:38:00 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
25172601	Acabados para automoción	Muñequines	2	2	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	205-2016	968.99

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-271-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/03/2019 03:45:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/03/2019 03:45:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/03/2019 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 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
25172601	Acabados para automoción	Sellos de bufa	2	2	IMARE		443.992

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-228-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/03/2019 02:32:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/03/2019 02:32:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/03/2019 02:32:00 p.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
25172601	Acabados para automoción	Empaques de Motor	1	2	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	205-2016	2799.2955

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-229-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/03/2019 02:33:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/03/2019 02:33:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/03/2019 02:33:00 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	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	engranaje de cigueñal	1	2	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	205-2016	839.3045

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-230-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/03/2019 02:35:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/03/2019 02:35:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/03/2019 02:35:00 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
25172601	Acabados para automoción	Banda de Tiempo de Motor	1	2	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	205-2016	499.5025

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-231-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/03/2019 02:36:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/03/2019 02:36:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/03/2019 02:36:00 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	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	Tensor de Banda de Motor	1	2	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	205-2016	534.497

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-235-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/03/2019 02:41:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/03/2019 02:41:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/03/2019 02:41:00 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 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
25172601	Acabados para automoción	Prensa de embrague	1	2	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	205-2016	2039.3985

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	honducor-Dc-236-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/03/2019 02:43:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/03/2019 02:43:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/03/2019 02:43:00 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	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	Disco de embrague	1	2	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	205-2016	1559.4

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-237-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/03/2019 02:44:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/03/2019 02:44:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/03/2019 02:44:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	Balinera de coyarin	1	2	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	205-2016	439.4955

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-238-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/03/2019 02:45:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/03/2019 02:45:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/03/2019 02:45:00 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 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
25172601	Acabados para automoción	Empaque de culata letra f	1	2	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	205-2016	389.3555

Normativa **Compradores Institucionales** **Busqueda Avanzada**

Expediente	Honducor-Dc-241-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	08/03/2019 02:49:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/03/2019 02:49:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/03/2019 02:49:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	Soporte de tijera	1	2	AUTOREPUESTOS S.A. DE C.V.	205-2016	488.6005

OFICIOS EMITIDOS EN EL MES DE MARZO DEL 2019

fecha	No. Oficio	Orden de Compra	Proveedor	Descripcion	Cantida d	Precio Unitario	Sub Total	15% Isv	Total
4/3/2019	3-ce-07-2019	809-1-1-0230-2019	Cummins	Aceite 20/50	10	260.00	2,600.00	390.00	2,990.00
4/3/2019	3-ce-07-2019	809-1-1-0231-2019	Cummins	Aceite 15/40	10	230.00	2,300.00	345.00	2,645.00
7/3/2019	3-ce-09-2019	809-1-1-0232-2019	Distribuidora de llantas y rines	Llantas 235/70/16	4	2,250.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00
7/4/2019	3-ce-08-2019	809-1-1-0233-2019	Electrollatas	Llantas 225/70/14	4	1,739.13	6,956.52	1,043.48	8,000.00
7/3/2019	3-ce-10-2019	809-1-1-0234-2019	Cemcol Comercial	Llantas 235/75/15	4	3,590.00	14,360.00	2,154.00	16,514.00
7/3/2019	3-ce-12-2019	809-1-1-0235-2019	Distribuidora de llantas y rines	Llantas 265/70/17	4	3,300.00	13,200.00	1,980.00	15,180.00
7/3/2019	3-ce-11-2019	809-1-1-0236-2019	Cemcol Comercial	Llantas 750/16	12	4,800.00	57,600.00	8,640.00	66,240.00
13/3/2019	3-ce-13-2019	809-1-1-0237-2019	Jetstereo	Ordenador	1	17,894.00	17,894.00	2,684.10	20,578.10
				TOTALES					142,497.10

OFICIOS EMITIDOS EN EL MES DE MARZO DEL 2019

fecha	No. Oficio	Orden de Compra	Proveedor	Descripcion	Cantida d	Precio Unitario	Sub Total	15% Isv	Total
4/3/2019	3-ce-07-2019	<u>809-1-1-0230-2019</u>	Cummins	Aceite 20/50	10	260.00	2,600.00	390.00	2,990.00
4/3/2019	3-ce-07-2019	<u>809-1-1-0231-2019</u>	Cummins	Aceite 15/40	10	230.00	2,300.00	345.00	2,645.00
7/3/2019	3-ce-09-2019	<u>809-1-1-0232-2019</u>	Distribuidora de llantas y rines	Llantas 235/70/16	4	2,250.00	9,000.00	1,350.00	10,350.00
7/4/2019	3-ce-08-2019	<u>809-1-1-0233-2019</u>	Electrollatas	Llantas 225/70/14	4	1,739.13	6,956.52	1,043.48	8,000.00
7/3/2019	3-ce-10-2019	<u>809-1-1-0234-2019</u>	Cemcol Comercial	Llantas 235/75/15	4	3,590.00	14,360.00	2,154.00	16,514.00
7/3/2019	3-ce-12-2019	<u>809-1-1-0235-2019</u>	Distribuidora de llantas y rines	Llantas 265/70/17	4	3,300.00	13,200.00	1,980.00	15,180.00
7/3/2019	3-ce-11-2019	<u>809-1-1-0236-2019</u>	Cemcol Comercial	Llantas 750/16	12	4,800.00	57,600.00	8,640.00	66,240.00
13/3/2019	3-ce-13-2019	<u>809-1-1-0237-2019</u>	Jetstereo	Ordenador	1	17,894.00	17,894.00	2,684.10	20,578.10
				TOTALES					142,497.10



*Marlen
Carias*

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

Bienvenido TID-1519-1966-00144! [[Cerrar S](#)



Institucion
GA - UE

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

 0 Items
[Ir a Mi Carrito](#)

[Búsqueda Avanzada](#)
[Buscar por](#)

Producto o Servicio: 

BÚSQUEDA DE ORDENES DE COMPRA

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

No. de Solicitud:  **Buscar**
Fecha Desde: **Hasta:**

[1](#) [2](#) [3](#) [4](#) [5](#) [6](#) [7](#) [8](#) [9](#) [10](#) ... >>

No. Solicitud	Orden Compra	Descripción	Fecha	Estado	Monto	
154839	809-1-1-0230-2019	aceite 15 40	04/03/2019	Impreso	2,645.00	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial

154842	809-1-1-0231-2019	aceite 20 50	04/03/2019	Impreso	2,990.00	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
156146	809-1-1-0232-2019	llanta 235 70 rin 16	07/03/2019	Impreso	10,350.00	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
156199	809-1-1-0233-2019	Llantas 225 70 14	07/03/2019	Impreso	8,000.00	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
156305	809-1-1-0234-2019	llantas 235 75 15	07/03/2019	Impreso	16,514.00	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
156311	809-1-1-0235-2019	llanta 265 70 17	07/03/2019	Impreso	15,180.00	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
156366	809-1-1-0236-2019	llanta 750 r16	07/03/2019	Impreso	66,240.00	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial
158534	809-1-1-0237-2019	ordenador	13/03/2019	Impreso	20,578.10	Ver Evaluar Reimprimir Anular Historial

[Regresar](#)

Orden de Compra No. 809-1-1-0230-2019

Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	154839
Número de Expediente	809-1-1-0230-2019
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 2,645.00
Objeto de la Compra	aceite 15 40
Fecha Inicio	08/04/2019 03:47:12 p.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	04/03/2019 01:30:55 p.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carías Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 mcarias.carias11@gmail.com

Datos Generales del Proveedor

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

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
15121501 15w40 en Galon Lubricantes mineral para motor,ZONA 1		10	2,645.00

[Regresar](#)

Orden de Compra No. 809-1-1-0231-2019

Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	154842
Número de Expediente	809-1-1-0231-2019
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	809-01-001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 2,990.00
Objeto de la Compra	aceite 20 50
Fecha Inicio	08/04/2019 03:48:06 p.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	04/03/2019 01:37:53 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	0801-9011-442659
Proveedor	DISTRIBUIDORA CUMMINS CENTROAMERICA HONDURAS S. DE R.L.
Teléfono	-

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
15121501 20w50 en Galon Lubricantes mineral para motor, ZONA 1		10	2,990.00

[Regresar](#)

Orden de Compra No. 809-1-1-0233-2019

Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestión	156199
Número de Expediente	809-1-1-0233-2019
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. 8,000.00
Objeto de la Compra	Llantas 225 70 14
Fecha Inicio	08/04/2019 03:48:51 p.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	07/03/2019 11:06:44 a.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 mcarias.carias11@gmail.com

Datos Generales del Proveedor

RTN	08019003251010
Proveedor	ELECTROLLANTAS S. DE R. L.
Teléfono	2291-0234

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
25171901 LLANTA No. 225/70R14 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1		4	8,000.00

[Regresar](#)

Orden de Compra No. 809-1-1-0234-2019

Datos Generales de la Compra	
Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	156305
Número de Expediente	809-1-1-0234-2019
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. 16,514.00
Objeto de la Compra	llantas 235 75 15
Fecha Inicio	08/04/2019 03:49:16 p.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	07/03/2019 01:01:07 p.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 mcarias.carias11@gmail.com

Datos Generales del Proveedor

RTN	05019000046793
Proveedor	Cemcol Comercial S.A.
Teléfono	2230-2069

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
25171901 LLANTA No. 235/75R15 SEMITRACTORA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1		4	16,514.00

[Regresar](#)

Orden de Compra No. 809-1-1-0236-2019

Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	156366
Número de Expediente	809-1-1-0236-2019
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAMI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 66,240.00
Objeto de la Compra	llanta 750 r16
Fecha Inicio	08/04/2019 03:49:42 p.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	07/03/2019 04:19:58 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	05019000046793
Proveedor	Cemcol Comercial S.A.
Teléfono	2230-2069

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
25171901 LLANTA No. 750R16 SEMITRACTORA 12L RADIAL (SET), TIPO, ZONA 1		12	66,240.00

[Regresar](#)

Orden de Compra No. 809-1-1-0237-2019

Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	158534
Número de Expediente	809-1-1-0237-2019
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. 20,578.10
Objeto de la Compra	ordenador
Fecha Inicio	08/04/2019 03:50:06 p.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	13/03/2019 04:01:22 p.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carías Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 mcarias_carias11@gmail.com

Datos Generales del Proveedor

RTN	05019999400238
Proveedor	JETSTEREO S.A DE C.V.
Teléfono	2287-8440

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
43211508 COMPUTADORA EJECUTIVA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)		1	20,578.10



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

21/03/2019 11:51:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 20/03/2019

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00711
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

IMPRESOS S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
RTN	Documento	Código	Cuenta	
	0801901028003	00007	730093801	3,700.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA	DC-26	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Denominación	Número de Documento		
20/03/2019	31/03/19		
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 <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

Denominación

SIGADE

TRAMO:

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	33300	0000		Productos de Artes Gráficas	4,255.00	0.00	0.00

SON: CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 00/100

TOTAL AFECTADO	4,255.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	555.00	0.00	0.00
MONED A PAGAR	3,700.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR BRIBESION DE 5.000 VIRETAS CN-35 HOJAS, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS A NIVEL NACIONAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

111010000181

Número de Cuenta

0000011291

Número de Libreta

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 20/03/2019 15:09:25

Aprobado por: DCERRATO6
DIANA ELIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 21/03/2019 10:22:38

Firmado por: HPONCE4
HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 21/03/2019 11:50:32

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	555.00	0.00
TOTAL		555.00	0.00

Tegucigalpa, M.D.C. 04 de Marzo de 2019 ✓

DA-284-03-2019

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **IMPREZOS** Por el valor de **TRES MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 3,700.00)** ✓

CONCEPTO: La impresión de 5,000 viñetas CN-35 rojas las cuales serán utilizadas a nivel nacional. ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Solicitud por parte de almacén según memorando N° DA-01-2019 ✓
- Resumen de cotizaciones ✓
- Cotizaciones (Imprezos , Industrias e impresiones MIAS, la ENAG, Multigráficos flores, Xmedia)
- Acta de adjudicación No 03-26-2019 ✓
- Orden de compra No 03-26-2019 ✓
- Constancia de retención No 03-26-2019 ✓
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta ✓

Atentamente,



Lic. Xiomara Ramirez
Jefe Administrativo

Yamileth Coronado
05-3-19
2:35 P.M.

P-711

REFERENCIA 03-26-2019

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	01 DE MARZO DEL 2019 ✓
Total de Factura	4,255.00 ✓
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (L. 0.00*0.01)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L 3,700.00 * 0.15)	555.00 ✓
Total Emisión de Cheque	3,700.00 ✓

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (L. 3,700.00) TRES MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 ✓

A FAVOR DE: IMPREZOS ✓

PAGO POR: La impresión de 5,000 viñetas CN-35/rojas las cuales serán utilizadas a nivel nacional. ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud según Memorando No. DA-01-2019 del departamento de Almacén ✓
2. Resumen de Cotizaciones ✓
3. Cotizaciones ✓
4. Acta de Adjudicación ✓
5. Orden de compra ✓
6. Constancia de Retención (IMPRESOS- HONDUCOR) ✓
7. Solicitud del Departamento -Administrativo ✓
8. Solicitud del departamento Financiero. ✓

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	33300 ✓	4,255.00 ✓

Pte 12 ✓ C. Gto. 03 ✓



Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlón Carías
Jefatura de Compras

MEMORANDO No. DA-01-2019

PARA: WALTER VALLADARES
JEFE DE ADMINISTRATIVO

DE: ISIS ORDOÑEZ
JEFE DE ALMACEN

ASUNTO: COMPRAS

FECHA: 14 DE ENERO DE 2019 ✓



Adjunto lista de productos que son necesarios en el Departamento de Almacén y de los cuales algunos no hay y otros hay poca existencia.

No.	Producto	Cantidad	Existencia Almacén
1-	Almohadillas	100	55
2-	Bolsas Genéricas EMS	15,000	8000
3-	Únicos Pequeños	100	90
4-	Únicos Grandes	100	23
5-	Folder Tamaño Carta	2000	1100
6-	Folder Tamaño Oficio	2000	2,400
7-	Grapas	200	2
8-	Calculadoras de Mano	50	0
9-	Grapadoras	50	0
10-	Correctores	50	0
11-	Glicerinas	100	0
12-	Cajas de Lápiz Tinta Negra	100	50
13-	Leitz Archivador	100	20
14-	Marcador color Negro	42	200
15-	Papel Bond Legal	50	25
16-	Papel Bond Oficio	60	7
17-	Papel Bond Carta	500	104
18-	Presintos	10,000	10000
19-	Pegamentos en Barra	50	5
20-	Resistol Botes Pqueños	100	0
21-	Papel Carbón Carta	100	11
22-	Saca grapas	50	20
23-	Sobres Manila Carta/Venta Agencias	1000	980
24-	Sobres Manila Oficio/ venta	1000	125

Concluída
6/2/2019
9:30am

	Agencias		
25-	Tinta Rollon Negro	100	39
26-	Tape Transparente	2000	394
27-	Tijeras	50	20
28-	Tonner 85A	10	4
29-	Tonner 12A	8	2
30-	Tonner 120	6	6
31-	Tonner 410 ^o negro	3	0
32-	Tonner 410 ^o Cyan	2	1
33-	Tonner 410 ^o Majenta	2	1
34-	Tonner 410 ^o Yellow	2	1
35-	Tinta Epson 504 negro	6	6
36-	Tinta Epson 504 majenta	6	6
37-	Tinta Epson 504 Cyan	6	6
38-	Tinta Epson 504 Yellow	6	6
39-	Tinta Epson 664 negro	10	2
40-	Tinta Epson 664 majenta	4	8
41-	Tinta Epson 664 cyan	4	8
42-	Tinta Epson 664 yellow	4	8
43-	Aviso Correspondencia Voluminosa forma GO/AP/005	100	8
44-	Declaración aduanera cn-23	100	20
45-	Hoja aviso de carteros OP-001	200	39
46-	Notificación Apartado Postal GO/AP/004	100	39
47-	Notificación Vencimiento Arrendamiento Apartado forma AP-003	100	12
48-	Talonario Entrega Certificados OP-13	300	89
49-	Talonarios Serv.Int.de Certificados OP-002	300	68
50-	Viñetas cn-35 rojas	5000	2000
51-	Viñetas OP-12	10000	5500
52-	Viñetas CP-23	4000	4100
53-	Cloro	6	30
54-	Desinfectante Aromatizante	4	30
55-	Detergente	6	30
56-	Escobas	30	0
57-	Mechas para Trapeador	30	1
58-	Palos para Trapeador	30	0
59-	Recogedor de Basura	20	7
60-	Tinta Epson 664 cyan	4	8
61-	Aceite moto 2 Tiempos	100	17
62-	Aceite moto 4 tiempos	50	49

Atte.,

RESUMEN DE COTIZACIONES: Viñetas CN-35 Rojas

	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	5,000	Unidad	Viñeta CN-35 Rojas	Xmedia	0.74	3,700.00	555.00	4,255.00
					Total	3,700.00	555.00	4,255.00
2	5,000	Unidad	Viñeta CN-35 Rojas	Enag	0.85	4,250.00	637.50	4,887.50
					Total	4,250.00	637.50	4,887.50
3	5,000	Unidad	Viñeta CN-35 Rojas	Flores	0.90	4,500.00	675.00	5,175.00
					Total	4,500.00	675.00	5,175.00
4	5,000	Unidad	Viñeta CN-35 Rojas	Mias	0.90	4,500.00	675.00	5,175.00
					Total	4,500.00	675.00	5,175.00
5	5,000	Unidad	Viñeta CN-35 Rojas	Xmedia	0.99	4,950.00	742.50	5,692.50
					Total	4,950.00	742.50	5,692.50



Imprezos

copy&printshop

IMPREZOS S de R.L de C.V.

CAI D4B6BD-520859-A44DA0-8423A8-2E8E61-E0

Fecha Limite de Emisión: 25/07/2019

RANGO DE FACTURACION 000-001-01-00037301 AL 000-001-01-00057300

RTN 08019010268003

Col. Castaños Sur , Paseo Virgilio Zelaya Rubí, esquina opuesta a Banco Popular.

Tels. 2281-1110 / 3145-9588 / 2221-0774 / PBX 2202-9401

Tegucigalpa MDC 000504

Honduras

Email: gerencia@imprezos.com

COTIZACIÓN

Cotizar a
CORREO HONDUCOR RTN 08019995394517

No. Cotización	EST-9179
Fecha	14 feb 2019
Referencia	VIÑETA CN-35
Contacto	LURVIN MELARA
Solicitado por	MARLON CARIAS

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Sub Total
	VIÑETA IMPRESIÓN EN CARTONCILLO BASE 12, UNA SOLA CARA COLOR ANARANJADA Y LETRAS NEGRAS	5,000.00	0.74	3,700.00


Subtotal 3,700.00

Impuesto Sobre Venta (15%) 555.00

Total L4,255.00

Términos y condiciones

ORDEN DE COMPRA


Imprezos
Administración



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 # 19115



Fecha de presupuesto:
15/02/2019 11:47:53

Comercial:
Carlos Arguijo

Descripción

Impresion de Viñetas CN 35, T/7 1/4x3 1/4 a 2 colores, en cartoncillo satinado solo por tiro, con refuerzo y perforado

Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
5,000	0.85	ISV por Pagar	4,250.00 L

Total base	4,250.00 L
Impuestos	637.50 L
Total	4,887.50 L

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

Condición de pago: 30 días hábiles

[Handwritten Signature]
Firma Cotizador



COTIZACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C.,

R.T.N 15091977002040


15 de Febrero del 2019 ✓

Atención:

HONDUCOR ✓

Sirva la presente para cotizar lo siguiente:

<i>Cant.</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>Prec. Unit.</i>	<i>Total</i>
5,000	Etiquetas rojas en cartoncillo impresas a dos colores, reforzadas y agujero	0.90	Lps 4,500.00
		SUBTOTAL	Lps. 4,500.00
Garantizo tiempo de entrega, buen servicio y calidad. En espera de sus apreciables ordenes, me suscribo de usted.		IMPUESTO	Lps. 675.00
		TOTAL	Lps. 5,175.00


 Encuentro **Darwin Turcios**

Tel: 2220-1241

Cel: 9890-2721



Multigráficos Flores, S. de R. L.

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

Telefax: 2227-6126

R.T.N.: 08019999405722

DIA	MES	AÑO
14	02	2019

CLIENTE

Flondeador

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
5,000	Vinetas @ N 35 Color naranja	L 0.90	L 4,500.00

COTIZACION Nº 0202

Sub-Total L 4,500.00
 Imp. S.V L 675.00
TOTAL L 5,175.00

Tiempo de entrega _____ días hábiles

Forma de Pago: Crédito
 Contra entrega



Multigráficos Flores S. de R. L.

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 03-26-2019

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 20 días del mes de febrero, del 2019 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **IMPREZOS**

De los siguientes productos:

- 5,000 Viñetas CN-35 rojas

Las cuáles serán utilizadas a nivel nacional

A un costo de (L. 4,255.00) CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 20 días del presente mes.


Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez


Jefatura de Compras
Marlon Carias

ORDEN DE COMPRA NO. 03-26-2019

PARA: IMPREZOS

FECHA: 20 de febrero del 2019

REFERENCIA 03-26-2019

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
5,000	Unidad	Viñeta CN-35 rojas	0.74	3,700.00
			Sub Total	3,700.00
			Impuesto	555.00
			Gran Total	4,255.00



Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez



Jefatura de Compras
Marlon Carias

CONSTANCIA DE RETENCION

CR-03-26-2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por el Sistema de Administración de Rentas HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa IMPREZOS La cantidad de (L. 555.00) QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 3,700.00 * 0.15)	555.00
Deducción Pagos a Cuenta (L. * 0.01)	Constancia
Total	555.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 01 días del mes de marzo del 2019



Xiomara Ramirez
Lic. Xiomara Ramirez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 03-26- 2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por el Sistema de Administración de Rentas HACE **CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **IMPREZOS** La cantidad de **(L. 555.00) QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 3,700.00 * 0.15)	555.00
Deducción Pagos a Cuenta (L. * 0.01)	Constancia
Total	555.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 01 días del mes de marzo del 2019



Xiomara Ramírez
E/c. Xiomara Ramírez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-6411

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **IMPREZOS S. DE R.L. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: 08019010268003

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-6411 en fecha 11/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25269211843 de fecha 16/11/2014 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

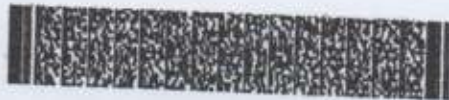
Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201901, según declaración 35269949254, presentada el 28/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

DEYA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.ser.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-19-10500-6411 o mediante el siguiente código QR:



IMPREZOS S. de R.L de C.V.

RTN 08019010268003

Col. Castaños Sur , Paseo Virgilio Zelaya Rubí, No. 11

Tegucigalpa, Honduras

Tel. 2202-9401

Correo Electrónico: gerencia@impresos.com

FACTURA NO. 000-001-01-00038023

Fecha de Emisión de Factura : 01 abr 2019

Terminos: Neto 30

Fecha de Vencimiento: 01 may 2019

CAI D4B6BD-520859-A44DA0-8423A8-2E8E61-E0

RANGO DE FACTURACION 000-001-01-00037301 AL 000-001-01-00057300

Fecha Limite de Emisión: 25/07/2019.

Cliente: **CORREO HONDUCOR**

R.T.N. : 08019995394517

Descripción	Cant.	Precio	Descuentos y rebajas otorgados	Sub-Total
VIÑETA IMPRESIÓN EN CARTONCILLO BASE 12, UNA SOLA CARA COLOR ANARANJADA Y LETRAS NEGRAS	5,000.00	0.74	0.00	3,700.00
SUB TOTAL				3,700.00
IMPORTE EXONERADO				0.00
IMPORTE EXENTO				0.00
DESCUENTO				0.00
IMPORTE GRAVADO 15%				3,700.00
IMPORTE GRAVADO 18%				0.00
I.S.V. (15%):				555.00
I.S.V. 18%				0.00
TOTAL A PAGAR				L4,255.00

VALOR EN LETRAS :

TERMINOS Y CONDICIONES: ORDEN DE COMPRA

No Orden de Compra exenta: _____ No Constancia de Registro exonerados: _____ No Identificación SAG: _____



ORIGINAL

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR .

Modalidad: SFC en Red Fijo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-6411

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **IMPREZOS S. DE R.L. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: 08019010268003

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-6411 en fecha 11/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25269211843 de fecha 16/11/2014 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

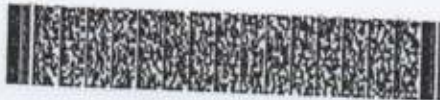
Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201901, según declaración 35260949254, presentada el 28/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN 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 201-19-10500-6411 o mediante el siguiente código QR:





TRANSFERENCIA BANCARIA

15/03/2019 10:48:15

Gestión: 2019

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Empresa de Correos de Honduras
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: IMPREZOS S DE RL DE CV Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Empresa de Correos de Honduras GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/03/2019 13:47:21

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/03/2019

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00653
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

IMPRESOS DE RL DE CV

Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN	08019010268003	00007	730093801	4,900.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	DC-27	Secuencia	No Doc F01 Origen
Denominación			Número de Documento		
01/03/2019			31/03/19		
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 <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos	Devoluciones
	Deuda Pública	Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

Denominación

BIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
11	00	000	017	33300	0000		Productos de Artes Graficas	5,635.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO 00/100

TOTAL AFECTADO	5,635.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	735.00	0.00	0.00
MUNTO A PAGAR	4,900.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION PAGO POR EMISION DE 10,800 VENTAS 01-012 LAS CUALES SERAN UTILIZADAS A NIVEL NACIONAL.

Cuentas Bancarias	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco:	Nombre
Cuenta Origen/CLT	1110100061E1
Libreta	Número de Cuenta
	0800011201
	Número de Libreta
CUENTA / LIBRETA	HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ
Fecha y hora: 12/03/2019 09:49:28

Aprobado por: DCERRATO6
DIANA ELIZETH CERRATO CUBAS
Fecha y hora: 12/03/2019 13:41:35

Firmado por: HEONCE4
HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ
Fecha y hora: 12/03/2019 13:45:08

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	735.00	0.00
		735.00	0.00



Tegucigalpa, M.D.C. 04 de Marzo de 2019 ✓

DA-285-03-2019

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **IMPREZOS** Por el valor de **CUATRO MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 4,900.00)** ✓

CONCEPTO: La impresión de 10,000 viñetas OP-012 las cuales serán utilizadas a nivel nacional. ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Solicitud por parte de almacén según memorando N° DA-01-2019 ✓
- Resumen de cotizaciones ✓
- Cotizaciones (Imprezos, Industrias e impresiones MIAS, la ENAG, Multigráficos ✓ flores, X media, Rilmac, Grupo acceso) ✓
- Acta de adjudicación No 03-27-2019 ✓
- Orden de compra No 03-27-2019
- Constancia de retención No 03-27-2019 ✓
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,



Lic. Xiomara Ramirez
Jefe Administrativo

Yamileth Carranza
05-3-19
2:35 P.M.

REFERENCIA 03-27-2019

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	01 DE MARZO DEL 2019

Total de Factura	5,635.00	X
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (L. 0.00*0.01)	Constancia	
Menos Impuesto Sobre Venta (L 4,900.00 * 0.15)	735.00	X
Total a Transferir	4,900.00	X

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (L. 4,900.00) CUATRO MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: IMPREZOS X

PAGO POR: La impresión de 10,000 viñetas OP-012 las cuales serán utilizadas a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud según Memorando No. DA-01-2019 del departamento de Almacén
2. Resumen de Cotizaciones
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de compra
6. Constancia de Retención (IMPRESOS- HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento -Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	33300	5,635.00

Fte 12 C. Gto 02



Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlón Carías
Jefatura de Compras

MEMORANDO No. DA-01-2019

PARA: WALTER VALLADARES
JEFE DE ADMINISTRATIVO

DE: ISIS ORDOÑEZ
JEFE DE ALMACEN

ASUNTO: COMPRAS

FECHA: 14 DE ENERO DE 2019 ✓



Adjunto lista de productos que son necesarios en el Departamento de Almacén y de los cuales algunos no hay y otros hay poca existencia.

No.	Producto	Cantidad	Existencia Almacén
1-	Almohadillas	100	55
2-	Bolsas Genéricas EMS	15,000	8000
3-	Únicos Pequeños	100	90
4-	Únicos Grandes	100	23
5-	Folder Tamaño Carta	2000	1100
6-	Folder Tamaño Oficio	2000	2,400
7-	Grapas	200	2
8-	Calculadoras de Mano	50	0
9-	Grapadoras	50	0
10-	Correctores	50	0
11-	Glicerinas	100	0
12-	Cajas de Lápiz Tinta Negra	100	50
13-	Leitz Archivador	100	20
14-	Marcador color Negro	42	200
15-	Papel Bond Legal	50	25
16-	Papel Bond Oficio	60	7
17-	Papel Bond Carta	500	104
18-	Presintos	10,000	10000
19-	Pegamentos en Barra	50	5
20-	Resistol Botes Pqueños	100	0
21-	Papel Carbón Carta	100	11
22-	Saca grapas	50	20
23-	Sobres Manila Carta/Venta Agencias	1000	980
24-	Sobres Manila Oficio/ venta	1000	125

Original adjunto CE-01

Concluída
6/12/2019
9:30am

	Agencias		
25-	Tinta Rollon Negro	100	39
26-	Tape Transparente	2000	394
27-	Tijeras	50	20
28-	Tonner 85A	10	4
29-	Tonner 12A	8	2
30-	Tonner 120	6	6
31-	Tonner 410 ^a negro	3	0
32-	Tonner 410 ^a Cyan	2	1
33-	Tonner 410 ^a Majenta	2	1
34-	Tonner 410 ^a Yellow	2	1
35-	Tinta Epson 504 negro	6	6
36-	Tinta Epson 504 majenta	6	6
37-	Tinta Epson 504 Cyan	6	6
38-	Tinta Epson 504 Yellow	6	6
39-	Tinta Epson 664 negro	10	2
40-	Tinta Epson 664 majenta	4	8
41-	Tinta Epson 664 cyan	4	8
42-	Tinta Epson 664 yellow	4	8
43-	Aviso Correspondencia Voluminosa forma GO/AP/005	100	8
44-	Declaración aduanera cn-23	100	20
45-	Hoja aviso de carteros OP-001	200	39
46-	Notificación Apartado Postal GO/AP/004	100	39
47-	Notificación Vencimiento Arrendamiento Apartado forma AP-003	100	12
48-	Talonnario Entrega Certificados OP-13	300	89
49-	Talonnarios Serv.Int.de Certificados OP-002	300	68
50-	Viñetas cn-35 rojas	5000	2000
51-	Viñetas OP-12	10000	5500
52-	Viñetas CP-23	4000	4100
53-	Cloro	6	30
54-	Desinfectante Aromatizante	4	30
55-	Detergente	6	30
56-	Escobas	30	0
57-	Mechas para Trapeador	30	1
58-	Palos para Trapeador	30	0
59-	Recogedor de Basura	20	7
60-	Tinta Epson 664 cyan	4	8
61-	Aceite moto 2 Tiempos	100	17
62-	Aceite moto 4 tiempos	50	49

Atte.,

RESUMEN DE COTIZACIONES: Viñeta OP-012

	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1	10000	Viñeta OP-012	Imprezos	0.49	4,900.00	735.00	5,635.00
					Total	4,900.00	735.00	5,635.00
2	1	10000	Viñeta OP-012	Enag	0.70	7,000.00	1,050.00	8,050.00
					Total	7,000.00	1,050.00	8,050.00
3	1	10000	Viñeta OP-012	Flores	0.70	7,000.00	1,050.00	8,050.00
					Total	7,000.00	1,050.00	8,050.00
4	1	10000	Viñeta OP-012	Mias	0.75	7,500.00	1,125.00	8,625.00
					Total	7,500.00	1,125.00	8,625.00
5	1	10000	Viñeta OP-012	Xmedia	1.05	10,500.00	1,575.00	12,075.00
					Total	10,500.00	1,575.00	12,075.00
6	1	10000	Viñeta OP-012	Acceso	1.68	16,800.00	2,520.00	19,320.00
					Total	16,800.00	2,520.00	19,320.00
7	1	10000	Viñeta OP-012	Rilmac	2.25	22,500.00	3,375.00	25,875.00
					Total	22,500.00	3,375.00	25,875.00

VP. 


María Jose
 21-2-19
 2:6

Imprezos

copy&printshop

IMPREZOS S de R.L de C.V.

CAI D4B68D-520859-A44DA0-8423A8-2E8E61-E0

Fecha Limite de Emisión: 25/07/2019

RANGO DE FACTURACION 000-001-01-00037301 AL 000-001-01-00057300

RTN 08019010268003

Col. Castaños Sur , Paseo Virgilio Zelaya Rubí, esquina opuesta a Banco Popular.

Tels. 2281-1110 / 3145-9588 / 2221-0774 / PBX 2202-9401

Tegucigalpa MDC 000504

Honduras

Email: gerencia@imprezos.com

COTIZACIÓN

Cotizar a
CORREO HONDUCOR RTN 08019995394517

No. Cotización	EST-9178
Fecha	14 feb 2019
Referencia	VIÑETA FORMA OP-012
Contacto	LURVIN MELARA
Solicitado por	MARLON CARIAS

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Sub Total
	VIÑETAS IMPRESION A DOBLE CARA EN CARTONCILLO BASE 12, IMPRESION UN COLOR .	10,000.00	0.49	4,900.00

Subtotal 4,900.00

Impuesto Sobre Venta (15%) 735.00

Total L5,635.00

Términos y condiciones

ORDEN DE COMPRA

Imprezos
Administración



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 # 19114 ✓



Fecha de presupuesto:
15/02/2019 11:32:01

Comercial:
Carlos Arguijo

Descripción

Impresion de Viñetas Forma OP-012 T/8"x3" a un color verde, en cartoncillo satinado, por tiro y retiro, con refuerzo y perforado

Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
10,000	0.70	ISV por Pagar	7,000.00 L

Total base	7,000.00 L
Impuestos	1,050.00 L
Total	8,050.00 L

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

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador



COTIZACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C.,

R.T.N 15091977002040

15 de Febrero del 2019 ✓

Atención:

HONDUCOR

Sirva la presente para cotizar lo siguiente:

<i>Cant.</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>Prec. Unit.</i>	<i>Total</i>
10,000	Etiquetas impresas a un color forma op-012 en cartoncillo reforzada y perforada.	0.75	Lps 7,500.00
		SUBTOTAL	Lps. 7,500.00
Garantizo tiempo de entrega, buen servicio y calidad. En espera de sus apreciables ordenes, me suscribo de usted.		IMPUESTO	Lps. 1,125.00
		TOTAL	Lps. 8,625.00 ✓


Darwin Turcios
 Tel: 2220-1241
 Cel: 9890-2721



Multigráficos Flores, S. de R. L.

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

Telefax: 2227-6126

R.T.N.: 08019999405722

DIA	MES	AÑO
14	02	2019

CLIENTE

Honduecor

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
10,000	<i>Vinetas Forma OP-012</i>	<i>L 0.70</i>	<i>L 7,000.00</i>
			<i>Sub-Total L 7,000.00</i>
			<i>15% Imp. S.V L 1,050.00</i>
			<i>TOTAL L 8,050.00</i>

COTIZACION Nº 0201

Tiempo de entrega _____ días hábiles

Forma de Pago: Crédito
 Contra entrega



Por Multigráficos Flores S. de R. L.

RTN: 08019004466458

Señores HONDUCOR			FECHA: 19/02/2019	
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
1	10,000	VIJETAS FORMA OP-012, 1 COLOR TIRO Y RETIRO, EN CARTONCILLO C-14 CON DOBLE REFUERZO Y AGUJERO	1.05	10,500.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
				0.00
			SUB-TOTAL	L. 10,500.00
			15% IMP	L. 1,575.00
			TOTAL	L. 12,075.00

IMPUESTO SOBRE VENTA INCLUIDO SI APARECE EL VALOR TOTAL

ESTIMADO CLIENTE: AL FIRMAR O SELLAR ESTA COTIZACION, AUTOMATICAMENTE SE CONVIERTE EN UNA ORDEN DE COMPRA.

Gestor de Mercadeo

Firma o sello de cliente



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
20	02	2019

SEÑORES: *****HONDUCOR*****

ATENCIÓN: *****MARLON CARIAS***** TELÉFONO:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5,000	ETIQUETAS NARANJA IMPRESAS A DOS COLORES TIRO TAMAÑO 7.5*3.75 EN CARTONCILLO C-10.	2.70	13,500.00
10,000	ETIQUETAS VERDES IMPRESAS A UN COLOR TIRO Y RETIRO TAMAÑO 7.5*3.75 EN CARTONCILLO C-10.	2.25	22,500.00
4,000	ETIQUETAS MANILA IMPRESAS A UN COLOR TIRO TAMAÑO 7.5*3.75 EN PAPEL MANILA TAG.	2.00	8,000.00
PROMOCION: SE OFRECEN 200 TARJETAS DE PRESENTACION GRATIS			

FIRMA RILMAC IMPRESORES

Vo. Bo. CLIENTE FIRMA Y SELLO

SUB-TOTAL	44,000.00
15% IMPTO. S/V	6,600.00
TOTAL	50,600.00

EJECUTIVO DE VENTAS: **JENNIFER CACERES**

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

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.



GRUPO ACCESO SA DE CV
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS

GRUPO ACCESO SA DE CV
TORRE METROPOLIS SEGUNDO NIVEL PC24
TEL 2270-7178
TEL 9501-0121 RTN 08019016822561
WWW.GRUPOACCESO.COM

COTIZACIÓN
A-9199

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

RTN	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
	CORREOS DE HONDURAS	SR. MARLON CARIAS	19-feb-2019	TEGUCIGALPA
TELEFONO	DIRECCION	E-MAIL	DCTO	T. PAGO
	CORREOS DE HONDURAS		0%	A CREDITO
Nº.	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	UNIDAD	TOTAL
1	4000	TAMAÑO 6.5*2.75 IMPRESO EN CARTULINA TAG PERFORADOS Y PEGADOS 1 COLOR , 1 LADO	L 1.98	L 7,920.00
2	5000	TAMAÑO 7.25*3.25 IMPRESO EN CARTONCILLO BASE 12. 2 COLORES PERFORADOS Y PEGADOS	L 1.68	L 8,400.00
3	10000	TAMAÑO 8*3 IMPRESO EN CARTONCILLO BASE 12 , 1 COLOR PERFORADOS Y PEGADOS IMPRESO AMBOS LADOS	L 1.08	L 10,800.00
ULTIMA LINEA				

GRAN TOTAL	L 27,120.00
GRAVADO	L 27,120.00
I.V.A 15%	L 4,068.00
VALOR TOTAL	L 31,188.00

ATENTAMENTE
ALEJANDRA ELVIR
PBX. 2270-7178
Fax:
Movil 9501-0121



TORRE METROPOLIS SEGUNDO NIVEL, LOCAL PC24, TEGUCIGALPA HONDURAS

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 03-27- 2019

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 20 días del mes de febrero, del 2019 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **IMPRESOS**

De los siguientes productos:

- 10,000 Viñetas OP-012

Las cuáles serán utilizadas a nivel nacional

A un costo de (L. 5,635.00) CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 20 días del presente mes.


Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez


Jefatura de Compras
Marlon Carias

ORDEN DE COMPRA NO. 03-27-2019

PARA: IMPREZOS

FECHA: 20 de febrero del 2019

REFERENCIA 03-27-2019

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
10,000	Unidad	Viñeta OP-012	0.49	4,900.00
			Sub Total	4,900.00
			Impuesto	735.00
			Gran Total	5,635.00


Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramírez


Jefatura de Compras
Marlon Carias

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 03-27- 2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por el Sistema de Administración de Rentas HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa IMPREZOS La cantidad de (L. 735.00) SETECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 4,900.00 * 0.15)	735.00 /
Deducción Pagos a Cuenta (L. * 0.01)	Constancia
Total	735.00 /

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 01 días del mes de marzo del 2019



Lic. Xiomara Ramirez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-6411

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **IMPREZOS S. DE R.L. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: 08019010268003

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-6411 en fecha 11/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25269211843 de fecha 16/11/2014 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 35260949254, presentada el 28/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-19-10500-6411 o mediante el siguiente código QR:



CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 03-27- 2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por el Sistema de Administración de Rentas HACE **CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **IMPREZOS** La cantidad de **(L. 735.00) SETECIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 4,900.00 * 0.15)	735.00
Deducción Pagos a Cuenta (L. * 0.01)	Constancia
Total	735.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 01 días del mes de marzo del 2019 ✓



Eic. Xiomara Ramirez
Jefatura Administrativa

IMPREZOS S. de R.L de C.V.

RTN 03019010268003

Col. Castaños Sur , Paseo Virgilio Zelaya Rubí, No. 11

Tegucigalpa, Honduras

Tel. 2202-9401

Correo Electrónico: gerencia@impresos.com

FACTURA NO. 000-001-01-00038022

Fecha de Emisión de Factura : 01 abr 2019

Terminos: Neto 30

Fecha de Vencimiento: 01 may 2019

CAI D4B6BD-520859-A44DA0-8423A8-2E8E61-E0

RANGO DE FACTURACION 000-001-01-00037301 AL 000-001-01-00057300

Fecha Limite de Emisión: 25/07/2019.

Cliente: **CORREO HONDUCOR**

R.T.N. : 08019995394517

Descripción	Cant.	Precio	Descuentos y rebajas otorgados	Sub-Total
VIÑETAS IMPRESION A DOBLE CARÁ EN CARTONCILLO BASE 12, IMPRESION UN COLOR.	10,000.00	0.49	0.00	4,900.00
SUB TOTAL				4,900.00
IMPORTE EXONERADO				0.00
IMPORTE EXENTO				0.00
DESCUENTO				0.00
IMPORTE GRAVADO 15%				4,900.00
IMPORTE GRAVADO 18%				0.00
I.S.V. (15%):				735.00
I.S.V. 18%				0.00
TOTAL A PAGAR				L5,635.00

VALOR EN LETRAS :

TERMINOS Y CONDICIONES: ORDEN DE COMPRA

No Orden de Compra exenta: _____ . No Constancia de Registro exonerados: _____ No Identificación SAG: _____

**ORIGINAL**

ORIGINAL: CLIENTE

COPIA: EMISOR .

Modalidad: SFC en Red Fijo

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-6411

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **IMPREZOS S. DE R.L. DE C.V.**
Con Registro Tributario Nacional: 08019010268003

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-6411 en fecha 11/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25269211843 de fecha 16/11/2014 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

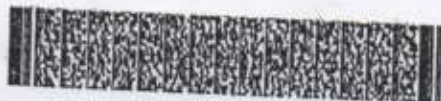
Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

- 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 35260949254, presentada el 28/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número 201-19-10500-6411 o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

21/03/2019 11:51:47

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 20/03/2019
Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL
Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:
Precompromiso 00712
Compromiso 01
Devengado 01
Secuencia 00
Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

X MEDIA S. DE R.L

Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN	08019004495458	00007	100603880	1.680.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	DC-28	Secuencia	No Doc F01 Origen
Denominación			Número de Documento		
20/03/2019			31/03/19		
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 <input checked="" type="checkbox"/>	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

BIF:

TIPO:

CONVERTO:

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	1,932.00	0.00	0.00

SON: UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS 00/100

TOTAL AFECTADO	1,932.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	252.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,680.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR IMPRESION DE 4,880 VINETAS CP-23, LAS CUALES SERAN UTILIZADAS A NIVEL NACIONAL.

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

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Número
 111010006181
 Número de Cuenta
 0809011201
 Número de Libreta
 HONDURACOR RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16
 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 20/03/2019 15:18:44

Aprobado por: DCERRATO6
 DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 21/03/2019 10:23:33

Firmado por: HPONCE4
 HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 21/03/2019 11:50:33

R E T E N C I O N E S

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	252.00	0.00
TOTAL		252.00	0.00

Tegucigalpa, M.D.C. 04 de Marzo de 2019 ✓

DA-286-03-2019

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **X MEDIA IMPRESOS**
Por el valor de **UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS**
(L. 1,680.00) ✓

CONCEPTO: La impresión de 4,000 viñetas CP-23 las cuales serán utilizadas a nivel nacional. ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Solicitud por parte de almacén según memorando N° DA-01-2019 ✓
- Resumen de cotizaciones
- Cotizaciones (Impresos, Industrias e impresiones MIAS, la ENAG, Multigráficos flores, X media,)
- Acta de adjudicación No 03-28-2019 ✓
- Orden de compra No 03-28-2019 ✓
- Constancia de retención No 03-28-2019 ✓
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta ✓

Atentamente,


Lic. Xiomara Ramirez
Jefe Administrativo

Yamileth Carrón
03-3-19
2:35 p.m.

P-712

REFERENCIA 03-28-2019

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	01 DE MARZO DEL 2019
Total de Factura	
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (L. 0.00*0.01)	1,932.00
Menos Impuesto Sobre Venta (L 1,680.00 * 0.15)	Constancia
Total a Transferir	252.00
	1,680.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (L. 1,680.00) UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: X MEDIA IMPRESOS

PAGO POR: La impresión de 4,000 viñetas CP-23 las cuales serán utilizadas a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud según Memorando No. DA-01-2019 del departamento de Almacén
2. Resumen de Cotizaciones
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de compra
6. Constancia de Retención (X MEDIA IMPRESOS- HONUDCOR)
7. Solicitud del Departamento -Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	33300	1,932.00

Fte 12 C.Gto 03



Norma Alvarado
Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Marlon Carias
Jefatura de Compras

MEMORANDO No. DA-01-2019

PARA: WALTER VALLADARES
JEFE DE ADMINISTRATIVO

DE: ISIS ORDOÑEZ
JEFE DE ALMACEN

ASUNTO: COMPRAS

FECHA: 14 DE ENERO DE 2019 ✓



Adjunto lista de productos que son necesarios en el Departamento de Almacén y de los cuales algunos no hay y otros hay poca existencia.

No.	Producto	Cantidad	Existencia Almacén
1-	Almohadillas	100	55
2-	Bolsas Genéricas EMS	15,000	8000
3-	Únicos Pequeños	100	90
4-	Únicos Grandes	100	23
5-	Folder Tamaño Carta	2000	1100
6-	Folder Tamaño Oficio	2000	2,400
7-	Grapas	200	2
8-	Calculadoras de Mano	50	0
9-	Grapadoras	50	0
10-	Correctores	50	0
11-	Glicerinas	100	0
12-	Cajas de Lápiz Tinta Negra	100	50
13-	Leitz Archivador	100	20
14-	Marcador color Negro	42	200
15-	Papel Bond Legal	50	25
16-	Papel Bond Oficio	60	7
17-	Papel Bond Carta	500	104
18-	Presintos	10,000	10000
19-	Pegamentos en Barra	50	5
20-	Resistol Botes Pqueños	100	0
21-	Papel Carbón Carta	100	11
22-	Saca grapas	50	20
23-	Sobres Manila Carta/Venta Agencias	1000	980
24-	Sobres Manila Oficio/ venta	1000	125

Original adjunto CE-01

Concluye
6/12/2019
9:30am

	Agencias		
25-	Tinta Rollon Negro	100	39
26-	Tape Transparente	2000	394
27-	Tijeras	50	20
28-	Tonner 85A	10	4
29-	Tonner 12A	8	2
30-	Tonner 120	6	6
31-	Tonner 410 ^a negro	3	0
32-	Tonner 410 ^a Cyan	2	1
33-	Tonner 410 ^a Majenta	2	1
34-	Tonner 410 ^a Yellow	2	1
35-	Tinta Epson 504 negro	6	6
36-	Tinta Epson 504 majenta	6	6
37-	Tinta Epson 504 Cyan	6	6
38-	Tinta Epson 504 Yellow	6	6
39-	Tinta Epson 664 negro	10	2
40-	Tinta Epson 664 majenta	4	8
41-	Tinta Epson 664 cyan	4	8
42-	Tinta Epson 664 yellow	4	8
43-	Aviso Correspondencia Voluminosa forma GO/AP/005	100	8
44-	Declaración aduanera cn-23	100	20
45-	Hoja aviso de carteros OP-001	200	39
46-	Notificación Apartado Postal GO/AP/004	100	39
47-	Notificación Vencimiento Arrendamiento Apartado forma AP-003	100	12
48-	Talonnario Entrega Certificados OP-13	300	89
49-	Talonnarios Serv.Int.de Certificados OP-002	300	68
50-	Viñetas cn-35 rojas	5000	2000
51-	Viñetas OP-12	10000	5500
52-	Viñetas CP-23	4000	4100
53-	Cloro	6	30
54-	Desinfectante Aromatizante	4	30
55-	Detergente	6	30
56-	Escobas	30	0
57-	Mechas para Trapeador	30	1
58-	Palos para Trapeador	30	0
59-	Recogedor de Basura	20	7
60-	Tinta Epson 664 cyan	4	8
61-	Aceite moto 2 Tiempos	100	17
62-	Aceite moto 4 tiempos	50	49

Atte.,

RESUMEN DE COTIZACIONES: Viñetas CP-23

	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	4,000	Unidad	Viñeta CP-23	Xmedia	0.42	1,680.00	252.00	1,932.00
					Total	1,680.00	252.00	1,932.00
2	4,000	Unidad	Viñeta CP-23	Imprezos	0.56	2,240.00	336.00	2,576.00
					Total	2,240.00	336.00	2,576.00
3	4,000	Unidad	Viñeta CP-23	Flores	0.70	2,800.00	420.00	3,220.00
					Total	2,800.00	420.00	3,220.00
4	4,000	Unidad	Viñeta CP-23	Enag	0.80	3,200.00	480.00	3,680.00
					Total	3,200.00	480.00	3,680.00
5	4,000	Unidad	Viñeta CP-23	Mias	0.85	3,400.00	510.00	3,910.00
					Total	3,400.00	510.00	3,910.00



Imprezos

copy&printshop

IMPREZOS S de R.L de C.V.

CAI D4B6BD-520859-A44DA0-8423A8-2E8E61-E0

Fecha Limite de Emisión: 25/07/2019

RANGO DE FACTURACION 000-001-01-00037301 AL 000-001-01-00057300

RTN 08019010268003

Col. Castaños Sur , Paseo Virgilio Zelaya Rubí, esquina opuesta a Banco Popular.

Tels. 2281-1110 / 3145-9588 / 2221-0774 / PBX 2202-9401

Tegucigalpa MDC 000504

Honduras

Email: gerencia@imprezos.com

COTIZACIÓN

Cotizar a
CORREO HONDUCOR RTN 08019995394517

No. Cotización	EST-9177
Fecha	14 feb 2019
Referencia	VIÑETA CP-23
Contacto	LURVIN MELARA

Solicitado por	MARLON CARIAS
----------------	---------------

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Sub Total
	VIÑETAS EN CARTONCILLO BASE 12 CON AGUJERO EN EL MEDIO, IMPRESIÓN A UN COLOR UNA SOLA CARA. VIÑETA ENCOMIENDA POSTALES CP-23	4,000.00	0.56	2,240.00

Subtotal 2,240.00

Impuesto Sobre Venta (15%) 336.00

Total 2,576.00

Términos y condiciones

ORDEN DE COMPRA

Imprezos
Administración





Multigráficos Flores, S. de R. L.

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

Telefax: 2227-6126

R.T.N.: 08019999405722

DIA	MES	AÑO
14	0 Feb	2019

CLIENTE

Honduras

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
4000	Uinetus CP 23	Q 0.70	Q 2,800.00



COTIZACION Nº 0203

Sub-Total Q 2,800.00
5% Imp. S.V Q 140.00
TOTAL Q 3,220.00

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 # 19113



Fecha de presupuesto:
15/02/2019 11:19:45 ✓

Comercial:
Carlos Arguijo

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Precio
Impresion de Viñetas CP 23, T/6 1/4x2 5/8 a B/N en cartulina Tag, con refuerzo y perforado, solo por tiro	4,000	0.80	ISV por Pagar	3,200.00 L
Total base				3,200.00 L
Impuestos				480.00 L
Total				3,680.00 L

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

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador



COTIZACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C.,

R.T.N 15091977002040

15 de Febrero del 2019 ✓

Atención:

HONDUCOR

Sirva la presente para cotizar lo siguiente:

<i>Cant.</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>Prec. Unit.</i>	<i>Total</i>
4,000	Etiquetas impresas a un color en cartulina tac cp23 reforzada y perforada.	0.85	Lps 3,400.00
		SUBTOTAL	Lps. 3,400.00
<p>Garantizo tiempo de entrega, buen servicio y calidad. En espera de sus apreciables ordenes, me suscribo de usted.</p>		IMPUESTO	Lps. 510.00
		TOTAL	Lps. 3,910.00

Darwin Turcios

Tel: 2220-1241

Cel: 9890-2721

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 03-28-2019 ✓

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 20 días del mes de febrero, del 2019 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **XMEDIA IMPRESOS** ✓

De los siguientes productos:

- 4,000 Viñetas CP-23 ✓

Las cuáles serán utilizadas a nivel nacional ✓

A un costo de (L. 1,932.00) **UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100** ✓

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 20 días del presente mes. ✓


Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramírez


Jefatura de Compras
Marlon Carias

ORDEN DE COMPRA NO. 03-28-2019 ✓

PARA: XMEDIA IMPRESOS

FECHA: 20 de febrero del 2019 ✓

REFERENCIA 03-28-2019 ✓

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
4,000	Unidad	Viñeta CP-23	0.42	1,680.00
			Sub Total	1,680.00
			Impuesto	252.00
			Gran Total	1,932.00



Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez



Jefatura de Compras
Marlon Carias

CONSTANCIA DE RETENCION

CR-03-28-2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por el Sistema de Administración de Rentas HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa XMEDIA IMPRESOS La cantidad de (L. 252.00) DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 1,680.00 * 0.15)	252.00
Deducción Pagos a Cuenta (L. * 0.01)	Constancia
Total	252.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 01 días del mes de marzo del 2019



Lic. Xiomara Ramirez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 03-28- 2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por el Sistema de Administración de Rentas HACE **CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **XMEDIA IMPRESOS** La cantidad de **(L. 252.00) DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 1,680.00 * 0.15)	252.00
Deducción Pagos a Cuenta (L. * 0.01)	Constancia
Total	252.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 01 días del mes de marzo del 2019


Lic. Xiomara Ramirez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-5360

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **XMEDIA S. DE R.L.**
Con Registro Tributario Nacional: **08019004466458**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-5360 en fecha 08/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25270624066 de fecha 02/01/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 35732738815, presentada el 02/05/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **201-19-10500-5360** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

15/03/2019 10:46:08

Gestión: 2019

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Empresa de Correos de Honduras
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L. Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Empresa de Correos de Honduras GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/03/2019 13:48:15

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/03/2019

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00655
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R.L	RTH	08019003257302	00007	903238301	13,820.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	DC-29	Secuencia	No.Doc F01 Origen
		Denominación	Numero de Documento		
		12/03/2019	31/03/19		
		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 <input checked="" type="checkbox"/>	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	15,893.00	0.00	0.00

SON: QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES 00/100

TOTAL AFECTADO	15,893.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,073.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	13,820.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
FAO0 COMPRA DE 10 TONER 395 LOS QUE SERAN UTILIZADOS A NIVEL NACIONAL.

Cuentas Bancarias	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CUT	1110010006181
Libreta	Numero de Cuenta
	0000011201
	Numero de Libreta
CUENTA / LIBRETA	HONDURAC RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ
Fecha y hora: 12/03/2019 10:11:29

Aprobado por: DCERRATO6
DIANA LIZETH CERRATO CUBAS
Fecha y hora: 12/03/2019 13:43:07

Firmado por: HPONCE4
HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ
Fecha y hora: 12/03/2019 13:45:08

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	2,073.00	0.00
	TOTAL	2,073.00	0.00



Tegucigalpa, M.D.C. 04 de Marzo de 2019 ✓

DA-287-03-2019

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **EQUIPOS Y SISTEMAS** Por el valor de **TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (L. 13,820.00)** ✓

CONCEPTO: La compra de 10 tóner 285^{ml} los que serán utilizados a nivel nacional. ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Solicitud por parte de almacén según memorando N° DA-01-2019 ✓
- Resumen de cotizaciones ✓
- Cotizaciones (Columbia electrónica, Papelería Honduras, Equipos y sistemas) ✓
- Acta de Adjudicación de compras No. 03-29-2019 ✓
- Orden de compra No. 03-29-2019 ✓
- Constancia de retención No 03-29-2019 ✓
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta ✓

Atentamente,



Recibi el 5-03-19

[Signature]
2:45 PM.

REFERENCIA 03-29-2019

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	01 DE MARZO DEL 2019
Total de Factura	15,893.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (L. 0.00*0.01)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L 13,820.00 * 0.15)	2,073.00
Total a Transferir	13,820.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (L. 13,820.00) TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTE LEMPTRAS CON 00/100

A FAVOR DE: EQUIPOS Y SISTEMAS

PAGO POR: La compra de 10 tóner 285 los que serán utilizados a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud según Memorando No. DA-01-2019 del departamento de Almacén
2. Resumen de Cotizaciones
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de compra
6. Constancia de Retención (Equipos y Sistemas- HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento -Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39600	15,893.00

Fte 12 C. Gto 03


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto


Marlon Carias
Jefatura de Compras

MEMORANDO No. DA-01-2019

PARA: WALTER VALLADARES
JEFE DE ADMINISTRATIVO

DE: ISIS ORDOÑEZ
JEFE DE ALMACEN

ASUNTO: COMPRAS

FECHA: 14 DE ENERO DE 2019 ✓



Adjunto lista de productos que son necesarios en el Departamento de Almacén y de los cuales algunos no hay y otros hay poca existencia.

No.	Producto	Cantidad	Existencia Almacén
1-	Almohadillas	100	55
2-	Bolsas Genéricas EMS	15,000	8000
3-	Únicos Pequeños	100	90
4-	Únicos Grandes	100	23
5-	Folder Tamaño Carta	2000	1100
6-	Folder Tamaño Oficio	2000	2,400
7-	Grapas	200	2
8-	Calculadoras de Mano	50	0
9-	Grapadoras	50	0
10-	Correctores	50	0
11-	Glicerinas	100	0
12-	Cajas de Lápiz Tinta Negra	100	50
13-	Leitz Archivador	100	20
14-	Marcador color Negro	42	200
15-	Papel Bond Legal	50	25
16-	Papel Bond Oficio	60	7
17-	Papel Bond Carta	500	104
18-	Presintos	10,000	10000
19-	Pegamentos en Barra	50	5
20-	Resistol Botes Pqueños	100	0
21-	Papel Carbón Carta	100	11
22-	Saca grapas	50	20
23-	Sobres Manila Carta/Venta Agencias	1000	980
24-	Sobres Manila Oficio/ venta	1000	125

Original adjunto CE-01

Concluída
6/12/2019
9:30 a.m.

	Agencias		
25-	Tinta Rollon Negro	100	39
26-	Tape Transparente	2000	394
27-	Tijeras	50	20
28-	Tonner 85A	10	4
29-	Tonner 12A	8	2
30-	Tonner 120	6	6
31-	Tonner 410 ^o negro	3	0
32-	Tonner 410 ^o Cyan	2	1
33-	Tonner 410 ^o Majenta	2	1
34-	Tonner 410 ^o Yellow	2	1
35-	Tinta Epson 504 negro	6	6
36-	Tinta Epson 504 majenta	6	6
37-	Tinta Epson 504 Cyan	6	6
38-	Tinta Epson 504 Yellow	6	6
39-	Tinta Epson 664 negro	10	2
40-	Tinta Epson 664 majenta	4	8
41-	Tinta Epson 664 cyan	4	8
42-	Tinta Epson 664 yellow	4	8
43-	Aviso Correspondencia Voluminosa forma GO/AP/005	100	8
44-	Declaración aduanera cn-23	100	20
45-	Hoja aviso de carteros OP-001	200	39
46-	Notificación Apartado Postal GO/AP/004	100	39
47-	Notificación Vencimiento Arrendamiento Apartado forma AP-003	100	12
48-	Talonario Entrega Certificados OP-13	300	89
49-	Talonarios Serv.Int.de Certificados OP-002	300	68
50-	Viñetas cn-35 rojas	5000	2000
51-	Viñetas OP-12	10000	5500
52-	Viñetas CP-23	4000	4100
53-	Cloro	6	30
54-	Desinfectante Aromatizante	4	30
55-	Detergente	6	30
56-	Escobas	30	0
57-	Mechas para Trapeador	30	1
58-	Palos para Trapeador	30	0
59-	Recogedor de Basura	20	7
60-	Tinta Epson 664 cyan	4	8
61-	Aceite moto 2 Tiempos	100	17
62-	Aceite moto 4 tiempos	50	49

Atte.,

RESUMEN DE COTIZACIONES: Toner 285A

Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	10	Toner 285A	Equipos	1,382.00	13,820.00	2,073.00	15,893.00
				Total	13,820.00	2,073.00	15,893.00
2	10	Toner 285A	Columbia	1,441.00	14,410.00	2,161.50	16,571.50
				Total	14,410.00	2,161.50	16,571.50
3	10	Toner 285A	Papeleria	1,545.00	15,450.00	2,317.50	17,767.50
				Total	15,450.00	2,317.50	17,767.50

Lo usari: Compras, Ems, Contabilidad, Administracion, Despacho
Toncentin, Sanpedro Sula...

EXISTENCIA 0



Maria José
21-2-19
2:06

COTIZACIÓN

NOMBRE DEL CLIENTE: Empresa de Correos de Honduras "Honducor"	FECHA: 13/02/2019 ✓
ATENCIÓN:	VALIDEZ DE LA OFERTA: 13/03/2019

NO. DE COTIZACIÓN	VENDEDOR:	CONDICIÓN DE PAGO:	RTN:
21284-2019	Tatiana Moya	Contado	08019995394517

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR	VALOR TOTAL
CE285A	Toner HP 85A	10.000	1,382.00	13,820.00
SUBTOTAL:				13,820.00
IMPUESTO:				2,073.00
TOTAL:				15,893.00

VENTAS

Tatiana Moya.

*disponible para entrega
inmediata.*



"La disponibilidad de los productos varía constantemente según la rotación del inventario."



COLUMBIA
Electrónica
S. de R. L.

COTIZACION
9366

Bld. Comunidad Economica Europea, Zona Guacerique No.2029.
Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras

Telefono: 504-2225-0698, 2792 Fax: 504-2225-2790

Fecha Emisión

Reg. No.: 08019003243906

19/02/2019

Cliente: **HONDUCOR**

Item	Cantidad	Descripcion	Precio	Suma
HPCE285A(85A)	10	TONER HP LASERJET P1102, M1212	1,441.00	14,410.00

* La Validez de esta cotización es 15 días a partir de la fecha de emisión

Rodman Elvir


Firma

COLUMBIA ELECTRONICA

Suma:	14,410.00
IVA:	2,161.50
A pagar: LPS	16,571.50



**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: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

FECHA: 12 de Febrero del 2019

SEÑORES: **HONDUCOR**
DIRECCION: CIUDAD
ATENCIÓN: **Depto de Compras**
EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	10	Toner Hp Laser Jet CE285A (85A) color negro	1,545.00	15,450.00
		VENTAS EXENTAS		
		MAS VENTAS GRABADAS		15,450.00
		MAS EL 15% SOBRE VENTA		2,317.50
		TOTAL		17,767.50



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 03-29- 2019

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 20 días del mes de febrero, del 2019 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **EQUIPOS Y SISTEMAS**

De los siguientes productos:

- 10 Tóner 285A

Los cuáles serán utilizados a nivel nacional

A un costo de (L. 15,893.00) **QUINCE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100**

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 20 días del presente mes.


Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramírez


Jefatura de Compras
Marlon Carias

ORDEN DE COMPRA NO. 03-29-2019

PARA: EQUIPOS Y SISTEMAS

FECHA: 20 de febrero del 2019

REFERENCIA 03-29-2019

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
10	Unidad	Tóner 285A	1,382.00	13,820.00
			Sub Total	13,820.00
			Impuesto	2,073.00
			Gran Total	15,893.00



Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez



Jefatura de Compras
Marlon Garcia

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 03-29- 2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por el Sistema de Administración de Rentas HACE **CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa EQUIPOS Y SISTEMAS La cantidad de (L. 2,073.00) DOS MIL SETENTA Y TRES LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100 ✓

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 13,820.00 * 0.15)	2,073.00 ✓
Deducción Pagos a Cuenta (L. * 0.01)	Constancia ✓
Total	2,073.00 ✓

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 01 días del mes de marzo del 2019 ✓



Lic. Xiomara Ramirez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-325

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R. L. EYS**

Con Registro Tributario Nacional: **08019003257392** ✓

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-325 en fecha 02/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417349684 de fecha 02/01/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

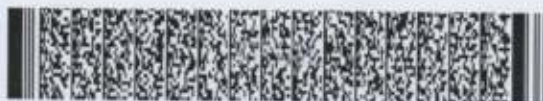
ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 35730266600, presentada el 30/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-325** o mediante el siguiente código QR:





**Equipos y
Sistemas®**
Calidad que impresiona

Blvd. Suyapa, Col. Florencia Norte, Edif. CH Inversiones, Primer Nivel,
contiguo a Banco del País, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tels.: (504) 2268-0650 al 0655, Fax: (504) 2268-0650 Ext. 1006
R.T.N. 08019003257392
CAI: C62BB1-AF2113-A44092-136CA6-4686AD-71
Email: ventas@equiposysistemas.hn

FACTURA Nº 000-001-01-00017557

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Empresa de Concesos de Honduras.

R.T.N 08019995394517

DIA 04 MES 03 AÑO 19

DIRECCIÓN:

ATENCIÓN:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	Toner HP 85A CE285A	10	1,382.00	13,820.00

**Equipos y
Sistemas.
ENTREGADO**

CONDICIONES DE VENTA Rango Autorizado: 000-001-01-00017501 - 000-001-01-00019500
 Fecha limite de Emisión: 20/02/2020
 • NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 • VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo Cheque Crédito T/C

Descuentos y Rebajas Otorgadas	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 16% L	13,820.00
Importe Gravado 18% L	—
ISV. 15% L	2,073.00
ISV. 18% L	—
TOTAL A PAGAR L	15,893.00

Datos del Adquiriente Exonerado		
Nº Orden de Compra Exenta	Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	Nº de Identificación del Registro de la SAG

CANTIDAD EN LETRAS: Quince mil ochocientos noventa y tres lempiras — LPS:

Tatiana Moya.
POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

Isis Moya
(F) RECIBE

La Factura es Beneficio de todos ¡EXLIJALA!

Industria Grafica Comercial S. de R. L. de C. V. R/TN 08019995301365 CERTIFICADO # 9231-14-500-14



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EQUIPOS Y SISTEMAS S DE R. L. EYS**
Con Registro Tributario Nacional: **08019003257392**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-19-10500-4953 en fecha 25/02/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417756971 de fecha 25/02/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

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

La presente Constancia tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de la fecha 25/02/2019 hasta 26/03/2019, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-19-10500-4953** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

15/03/2019 10:30:46

Gestión: 2019

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Empresa de Correos de Honduras
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE R L DE C V Banco: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Empresa de Correos de Honduras GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/03/2019 13:46:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/03/2019

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00651
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES S DE RL DE CV

Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN	08019955368046	00018	5006000006	1,913.04

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	DC-31	Secuencia	No Doc F01 Origen
Denominación			Número de Documento		
Fecha de Recepción	12/03/2019		31/03/19		
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 <input checked="" type="checkbox"/>	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
11	00	000	017	39600	0000	

DESCRIPCION

Repuestos y Accesorios

IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
2,200.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL DOSCIENTOS 00/100

TOTAL AFECTADO	2,200.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	286.96	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	1,913.04	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO COMPROBANTE DE UNA BATERIA LA CUAL SERA UTILIZADA EN EL VEHICULO TIPO PAMEL, MARCA DSFK CON PLACA No. 11648 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE SAN PEDRO SULA.

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CIJ

Libreta

CUENTA/LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110180006181

Número de Cuenta

0000011201

Número de Libreta

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NAI VARADO16
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ
Fecha y hora: 12/03/2019 09:20:53

Aprobado por: DCERRATO6
DIANA LIZETH CERRATO CUBAS
Fecha y hora: 12/03/2019 13:39:50

Firmado por: HPONCE4
HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ
Fecha y hora: 12/03/2019 13:45:08

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	286.96	0.00
		286.96	0.00



Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Marzo del 2019

DA-303-03-2019

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **IMARE** Por el valor de **MIL NOVECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 04/100 CENTAVOS (L. 1,913.04)**

CONCEPTO: La compra de una batería la cual será utilizada en el vehículo tipo panel marca DFSK con placa N-11848 asignado a la administración de San Pedro Sula.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Solicitud por parte del departamento de Transporte
- Resumen de cotizaciones
- Cotizaciones (Imare, Alejandro'S Auto Parts)
- Acta de adjudicación No 03-31-2019
- Orden de compra No 03-31-2019
- Constancia de retención No 03-31-2019
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta
- Factura al crédito de Imare No. 000-002-01-0-0009819

Atentamente,



Lic. Xiomara Ramirez
Jefe Administrativo

REFERENCIA 03-31-2019

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	04 DE MARZO DEL 2019
Total de Factura	
	2,200.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (L. 0.00*0.01)	
	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L 1,913.04 * 0.15)	
	286.96
Total a Transferir	
	1,913.04

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (L. 1,913.04) UN MIL NOVECIENTOS TRECE LEMPIRAS CON 04/100

A FAVOR DE: IMARE

PAGO POR: La compra de una batería la cual será utilizada en el vehículo tipo panel marca DSFK con placa N-11848 asignado a la administración de San Pedro Sula.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39600	2,200.00

F+e c. Gto.
12 03


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto


Marlon Carias
Jefatura de Compras

Tegucigalpa M. D. C. 18 de febrero del 2019 ✓

Ingeniero
Gerardo Cano
Director General
HONDUCOR

Ingeniero Cano:

La presente nota es para solicitarle su autorización para la compra de los siguientes ítems.

Cantidad	Unidad	Descripción
1	Unidad	Batería de 12 v 70 amp

 ✓

Esta batería será utilizada en el vehículo tipo panel marca DSFK con placa N-11848 asignado a la administración de San Pedro Sula. ✓

Atentamente,

Poe: 
Jimmy Manuel Hernández
Encargado de Transporte



V.P. 
5/3/19 ✓



RESUMEN DE COTIZACIONES: Baterias Vehiculo placa N-11848

No.	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1	Unidad	Baterias de 12 v 70amp	Imare	1,913.04	1,913.04	286.96	2,200.00
						1,913.04	286.96	2,200.00
2	1	Unidad	Baterias de 12 v 70amp	Alejandro Auto	2,500.00	2,500.00	375.00	2,875.00
						2,500.00	375.00	2,875.00

IMARE Principal

Sta Ave. Entre 8 y 9 Calle de Comayagua

No. 115511

COTIZACION

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

Cuenta **Plazo** **Vencimiento** **Vendedor**
62 0 Dias 18/02/2019 S-OMAR A. SAUCEDA FLORES
HONDUCOR
BARRIO ABAJO CONTINUO A LA SECRETARIA DE SALUD

Fecha: 18/02/2019 ✓

Marca	Modelo	Cant.	Articulo	Descripcion	Precio Unitario	Total
		1	L-51R-500	BATERIA LTH 12V 70 AMP POLO INVERTIDO	1,913.04	1,913.04



Sub-Total 1,913.04

Impuesto 286.96
Total a Pagar 2,200.00 ✓



"LOS ORIGINALES DEL REPUESTO"

Sta. Ave., 8 y 9 calle, Fte. a IMARE
Comayagüela, M.D.C.

TOYOTA, FORD, CHEVROLET,
HYUNDAI, MITSUBISHI, MAZDA, ISUZU,
KIA, HONDA, DATSUN, NISSAAN

Teléfono
2238-0820

COTIZACION

DÍA MES AÑO

18	02	2019
----	----	------

Señor (es) HONDUCOR

Marca _____ Tipo _____ Modelo _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
<u>1</u>	<u>BATERIA LTH 12V 70AMP</u>	<u>2500</u>	<u>2500</u>



Suma	<u>2500</u>
Impto. S/Vta.	<u>375</u>
TOTAL	<u>2875</u>

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 03-31-2019

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 18 días del mes de febrero, del 2019 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **IMARE**

De los siguientes productos:

- Una batería de 12 voltios y 70 amperios

La misma será utilizada en el vehículo tipo panel marca DSFK con placa N-11848 asignado a la administración de San Pedro Sula.

A un costo de (L. 2,200.00) **DOS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100**

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 20 días del presente mes.


Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez


Jefatura de Compras
Marlon Carias

ORDEN DE COMPRA NO. 03-31-2019

PARA: IMARE

FECHA: 18 de febrero del 2019

REFERENCIA 03-31-2019

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	Unidad	Batería 12 voltio 70 amp	1,913.04	1,913.04
			Sub Total	1,913.04
			Impuesto	286.96
			Gran Total	2,200.00



Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramírez



Jefatura de Compras
Marlon Carias

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 03-31- 2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por el Sistema de Administración de Rentas HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa IMARE La cantidad de (L. 286.96) DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS CON 96/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 1,913.04 * 0.15)	286.96 ✓
Deducción Pagos a Cuenta (L. * 0.01)	Constancia
Total	286.96 ✓

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 04 días del mes de marzo del 2019



Lic. Xiomara Ramirez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 03-31- 2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por el Sistema de Administración de Rentas HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa IMARE La cantidad de (L. 286.96) DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS EXACTOS CON 96/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 1,913.04 * 0.15)	286.96
Deducción Pagos a Cuenta (L. * 0.01)	Constancia
Total	286.96

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 04 días del mes de marzo del 2019



Xiomara Ramirez
Lic. Xiomara Ramirez
Jefatura Administrativa



IMARE

IMPORTADORA DE REPUESTOS Y AUTOMOTORES, S. DE R.L. DE C.V.

Sta. avenida entre 8 y 9 calle,
Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973
2238-0390, 2237-9219, 2220-1974
Fax: (504) 2220-1975, 2227-2618
imarehn@hotmail.com

SUCURSAL: Boulevard del Norte, Tel.: 2223-2509

R.T.N. 08019995366046

Fecha Límite de Emisión: 08/03/2019

CAI: AE567B-8E642A-85409B-DE0812-AA3B65-37

FACTURA CRÉDITO No. No.000-002-01-0 0009819

CODIGO	PLAZO	VENCE	RTN:	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
			0801-9995-366046		15 (IMARE) S.A.
NOMBRE:			HONDUCOIK		
DIRECCION:			FECHA: 18-02-2019		
			HORA:		

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	L-51R-500	BATERIA LTH 12V 75AH VA	1913.04	1913.04

NOTA: Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente, firmado por la persona autorizada.

EL PLAZO DE PAGO ES DE _____ DIAS, DE NO SER CANCELADA, AL TIEMPO INDICADO TENDRA UN RECARGO DEL _____ PORCENTAJE

MENSUAL POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR EL BANCO. SE COBRARA LA CANTIDAD DE LPS. _____

NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES

Número de la Orden de Compra Exenta: _____

Número de la Constancia del Registro Exonerado: _____

Número de Registro de la SAG: _____

SUB-TOTAL	1913.04
% DESCUENTO	
EXONERADO	
IMP. S/V	286.76
TOTAL A PAGAR	2200.00

[Handwritten Signature]

RECIBI CONFORME

Rango Autorizado del 000-002-01-00008671 AL 000-002-01-00010170

ORIGINAL-CLIENTE AMARILLO-CONTRIBUYENTE-EMisor ROSADO-CLIENTE-TRAMITE

LA FACTURA ES REEMPLAZO DE "RECIBO EXONERADO"



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-9589

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

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

Con Registro Tributario Nacional: **08019995366046**

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

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

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

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

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



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



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

27/03/2019 09:35:04

Gestión: 2019

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Empresa de Correos de Honduras
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR Banco: BANCO ATLANTIDA S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Empresa de Correos de Honduras GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO ATLANTIDA S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

22/03/2019 13:39:23

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 22/03/2019

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00731

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	
DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR	TID	0801-1961-25957	00004	1100166733	18,941.67

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: DC-32

Número de Documento: 22/03/2019

Secuencia: 31/03/19

No. Doc F01 Origen: 22/03/2019

Fecha de Recepción: 22/03/2019

Fecha de Vencimiento: 31/03/19

Proceso de Compra No: 22/03/2019

Fecha Firma origen: 22/03/2019

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: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRAMO:

TIPO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
11	00	000	017	32100	0000		Hilados y Telas	148.35	0.00	0.00
11	00	000	017	35500	0000		Tintas, Pinturas y Colorantes	20,008.85	0.00	0.00
11	00	000	017	36930	0000		Elementos de Ferreteria	983.25	0.00	0.00
11	00	000	017	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	862.50	0.00	0.00

SON: VEINTIDOS MIL DOS 95/100	TOTAL AFECTADO	22,002.95	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,061.28	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	18,941.67	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR COMPRA DE MATERIALES DE PINTURA PARA VEHICULOS. LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN EL VEHICULO TIPO JEEP. MARCA JEEP. COLOR ROJO CON NEGRO SIN PLACA Y EL VEHICULO TIPO CAMIONETA. MARCA HONDA CRV. COLOR GRIS SIN PLACA. MISMO QUE FUERON ASIGNADOS A LA EMPRESA POR MEDIO DE LA DABI. PAGO A FAVOR DE: AUTO PINTURAS.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT: TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 111010006181

CUENTA / LIBRETA: 08090011201

MONEDOR RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPTRAS

Verificado por: NALVARADO16

Aprobado por: DCERRATO6

Firmado por: HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 22/03/2019 11:41:02

Fecha y hora: 22/03/2019 13:35:53

Fecha y hora: 22/03/2019 13:36:52



Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Marzo de 2019

DA-302-03-2019

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **AUTO PINTURAS** Por el valor de **Dieciocho mil novecientos cuarenta y un lempiras con 67/100 centavos (L. 18,941.67)**

CONCEPTO: La compra de materiales de pintura para vehículos, los que serán utilizados en los vehículos asignados a la empresa por medio de la OABI.

NOTA: estos vehículos se están pintando ya que es requisito por parte de la compañía aseguradora, y es una condición por parte del OABI estar asegurados para poder circular.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Solicitud por parte del de la Dirección General
- Resumen de cotizaciones
- Cotizaciones (Auto Pinturas, Pinfesa)
- Acta de Adjudicación de compras No. 03-32-2019
- Orden de compra No. 03-32-2019
- Constancia de retención No 03-32-2019
- Pin Siafi

Atentamente



Lic. Xiomara Ramirez
Jefe Administrativo

Silvia
6-3-19

1:29 PM

Recibido Nueva mente de 22-3-19-9:24 AM

REFERENCIA 03-32-2019

PARA : NORMA ALVARADO
JEFE DE PRESUPUESTO

DE : MARLON CARIAS
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO : SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO

FECHA : 05 DE MARZO DEL 2019

Total de Factura	22,002.95
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (L. 19,133.00 * 0.01)	191.33
Menos Impuesto Sobre Venta (L 19,133.00 * 0.15)	2,869.95
Total a Transferir	18,941.67

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (L. 18,941.67) **DIESCIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 67/100**

A FAVOR DE: AUTO PINTURAS

PAGO POR: La compra de materiales de pintura para vehículos, las que serán utilizadas en el vehículo Tipo Jeep Marca Jeep Color Rojo con negro sin placa y en el vehículo tipo camioneta marca Honda CRV color Gris sin placa, mismos que fueron asignados a la empresa por medio de la OABI.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud de la Dirección
2. Resumen de Cotizaciones
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de compra
6. Constancia de Retención (Auto Pinturas- HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento -Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	36930	983.25
13	32100	148.35
13	39200	862.50
13	35500	20,008.85

F10
12

clase
5



Norma Alvarado



Marlon Carias

Tegucigalpa M.D.C 27 de febrero del 2019

Licenciada
Xiomara Patricia Ramírez
Jefatura Administrativa
HONDUCOR

La presente nota tiene como finalidad solicitarle se efectúen las gestiones correspondientes para el pago de materiales de pintura para vehículos, mismas que serán utilizadas en el vehículo Tipo Jeep Marca Jeep Color Rojo con negro sin placa y en el vehículo tipo camioneta marca Honda CRV color Gris sin placa, mismos que fueron asignados a la empresa por medio de la OABI.

Atentamente,



Ing. Gerardo Cano
Director General

RESUMEN DE COTIZACIONES: Pinturas Para Vehiculos

No.	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
	3	212	Pintura Monocapa	Auto Pinturas	634.00	1,902.00	285.30	2,187.30
	1	213	Pintura Matec Negra		1,407.00	1,407.00	211.05	1,618.05
	2	214	Antigrava		713.00	1,426.00	213.90	1,639.90
	1	215	Robbing		1,446.00	1,446.00	216.90	1,662.90
	1	216	Pasta 3M		653.00	653.00	97.95	750.95
	2	217	Mopas 3M		885.00	1,770.00	265.50	2,035.50
	2	218	Flex		612.00	1,224.00	183.60	1,407.60
	10	219	Maskin verde		75.00	750.00	112.50	862.50
	3	220	Solucion Pintura		437.33	1,312.00	196.80	1,508.80
	1	221	Brillo		2,173.00	2,173.00	325.95	2,498.95
	4	222	Tiner		205.00	820.00	123.00	943.00
	1	223	Base pintura blanca		653.00	653.00	97.95	750.95
	1	224	Base de pintura		679.00	679.00	101.85	780.85
	1	225	Brillo		611.00	611.00	91.65	702.65
	1	226	Desengrasante de pintura		156.00	156.00	23.40	179.40
	3	227	Franelas		43.00	129.00	19.35	148.35
	1	204	Mascarilla para pintar		1,063.00	1,063.00	159.45	1,222.45
	15	205	Lija 36		11.00	165.00	24.75	189.75
	15	206	Lija 80		10.00	150.00	22.50	172.50
	15	207	Lija 180		8.00	120.00	18.00	138.00
	15	208	Lija 240		8.00	120.00	18.00	138.00
	15	209	Lija 400		8.00	120.00	18.00	138.00
	15	210	Lija 100		12.00	180.00	27.00	207.00
	2	211	Tac Clothe Limpiador		52.00	104.00	15.60	119.60
						19,133.00	2,869.95	22,002.95
	3	212	Pintura Monocapa	Pinfesa	659.03	1,977.10	296.56	2,273.66
	1	213	Pintura Matec Negra		1,477.35	1,477.35	221.60	1,698.95
	2	214	Antigrava		748.65	1,497.30	224.60	1,721.90
	1	215	Robbing		506.10	506.10	75.92	582.02
	1	216	Pasta 3M		685.65	685.65	102.85	788.50
	2	217	Mopas 3M		929.25	1,858.50	278.78	2,137.28
	2	218	Flex		642.60	1,285.20	192.78	1,477.98
	10	219	Maskin verde		78.75	787.50	118.13	905.63
	3	220	Solucion Pintura		459.20	1,377.60	206.64	1,584.24
	1	221	Brillo		2,281.65	2,281.65	342.25	2,623.90
	4	222	Tiner		215.25	861.00	129.15	990.15
	1	223	Base pintura blanca		685.65	685.65	102.85	788.50
	1	224	Base de pintura		712.95	712.95	106.94	819.89
	1	225	Brillo		641.55	641.55	96.23	737.78
	1	226	Desengrasante de pintura		163.80	163.80	24.57	188.37
	3	227	Franelas		45.15	135.45	20.32	155.77
	1	204	Mascarilla para pintar		1,116.15	1,116.15	167.42	1,283.57
	15	205	Lija 36		11.55	173.25	25.99	199.24
	15	206	Lija 80		10.50	157.50	23.63	181.13
	15	207	Lija 180		8.40	126.00	18.90	144.90
	15	208	Lija 240		8.40	126.00	18.90	144.90
	15	209	Lija 400		8.40	126.00	18.90	144.90
	15	210	Lija 100		12.60	189.00	28.35	217.35
	2	211	Tac Clothe Limpiador		54.60	109.20	16.38	125.58
						19,057.45	2,858.62	21,916.07

39200

32100

36930
983.25

Nota: Las cotizaciones fueron elaboradas por Alejandro Lainez Pintor de Vehiculos Hondurco

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
HONDURAS
DIRECCION GENERAL
V.P. [Signature] 5/3/19



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 001116

Fecha:

27/02/17

Señor(es):

Harducar

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

Cant.	Número	DESCRIPCION	Precio	TOTAL
1		Moscavilla Profigno		1063.00
15		Utas # 34 ford	11.00	165.00
15		✓ # 80 ✓	10.00	150.00
15		✓ # 130 ✓	8.00	120.00
15		✓ # 240 ✓	8.00	120.00
15		✓ # 400 ✓	8.00	120.00
15		✓ # 1000 3M	12.00	180.00
2		Tack cloth	52.00	104.00
		Sub-total		19,133.00
		Imppto		2869.95
		Total		22,002.95



Vendedor

Autorizado



AUTO PINTURAS



PINTURAS, LACAS AUTOMOTICES, ASOCIADOS AUTOMOTRICES Y FERRETERIA EN GENERAL
5ta. Ave. 12 Calle, Comayagüela, M. D. C., Tels.: 2237-5981 FAX: 2237-6407

COTIZACION DE: Pinturas y Asociados Automotrices

Nº 001115

Fecha:

27/02/19

Señor(es):

Honduras

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

Cant.	Número	DESCRIPCION	Precio	TOTAL
3/4	212	2 Pack Top Solid		1902.00
1/1	213	Solution Mate		1407.00
2/1	214	Antigold 1850	713.00	1426.00
1/1	215	Lubbing 3M		1446.00
1	216	Posto 3M 5994		653.00
2	217	Mapas Blancos 3M	885.00	1770.00
2/1	218	Flx Ad 726	612.00	1224.00
10	219	Moulding Vird 3/4	75.00	750.00
3/4	220	Solution #2		1312.00
1/1	221	Billo Kristal (6mbs)		2173.00
4/1	222	Thinner Acnilio 4E	205.00	820.00
1/4	223	Base Coat #1		653.00
1/1	224	Base Mg 1000		679.00
1/4	225	Billo Kristal		611.00
1/4	226	Disengrasante		156.00
3	227	Yodo Franela	43.00	129.00

AUTO PINTURAS
COTIZACION VALIDA
POR 5 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: 27/02/2019

Señor (es): HONDUCOR

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

N.	Cant.	Unidad	Descripcion	Precio	Total
1	1/4		BRILOS CRYSTAL		L. 641.55
2	1/4		DESENGASANTE		L. 163.80
3	3		VALS FRANELA		L. 135.45
4	1		MASCARILLA PROFESIONAL		L. 116.15
5	15		LWAS # 36	11.55	L. 173.25
6	15		" # 80	10.50	L. 157.50
7	15		" # 180	8.40	L. 126.00
8	15		" # 240	8.40	L. 126.00
9	15		" # 400	8.40	L. 126.00
10	15		" # 1000	12.60	L. 189.00
11	2		TRUCK CLOTH	5460	L. 109.20
12					L. -
13					
			SUB-TOTAL		L. 20089.65
			15% ISV		3013.44
			TOTAL		L. 23103.09

Vendedor



Autorizado



PINFESA



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

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.

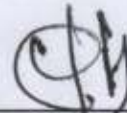
Fecha: 27/02/2019

Señor (es): HONDUCOR

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

N.	Cant.	Unidad	Descripcion	Precio	Total
1	3/4		two pack RPD SOLIDO		L. 1977.10
2	1/1		SOLUCION MATZ		L. 1477.35
3	2/1		ANTI GRANA 1850	748.65	L. 1497.30
4	1/1		ROBING 3M		L. 1518.30
5	1		PASTA ✓		L. 685.65
6	2		MOPAS ✓	929.25	L. 1858.50
7	2/1		Flex 726		L. 1285.20
8	10		MASKING Verde	78.75	L. 787.50
9	3/4		SOLUCION # 2		L. 1377.60
10	1/1		Borillo crystal Kit		L. 2281.65
11	4/1		FIN New Acetico	215.25	L. 861.00
12	1/4		Base coat # 1		L. 685.65
13	1/1		H 6 1000 BASE		L. 712.95
			SUB-TOTAL		L. -
			15% ISV		-
			TOTAL		L. -

Vendedor



Autorizado

UP...

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 03-32- 2019

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 5 días del mes de marzo, del 2019 siguiendo las instrucciones de la Dirección General se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa:
AUTO PINTURAS

De los siguientes productos:

- ¼ De pintura Mono capa ✓
- 1 Galón de pintura matec negra ✓
- 2/4 de anti grava ✓
- 1 lata de robbing ✓
- 1 pasta ✓
- 2 Mopas ✓
- 2 Latas de Flex ✓
- 10 Masking tape verde ✓
- ¼ De solución Pintura ✓
- 1 Lata de brillo ✓
- 4 Galones de thinner ✓
- 1 Lata de base de pintura blanca ✓
- 1 Lata de Base de pintura ✓
- 1 Lata de brillo ✓
- 1 De desengrasante de pintura ✓
- 3 yardas de franelas ✓
- 1 Mascarilla para pintar ✓
- 15 Pliegos de lija No. 36 ✓
- 15 Pliegos de lija No. 80 ✓
- 15 Pliegos de lija No. 180 ✓
- 15 Pliegos de lija No. 240 ✓
- 15 Pliegos de lija No. 400 ✓
- 15 Pliegos de lija No. 100 ✓
- 2 Latas de tac clothe limpiador ✓

Estas serán utilizadas en el vehículo Tipo Jeep Marca Jeep Color Rojo con negro sin placa y en el vehículo tipo camioneta marca Honda CRV color Gris sin placa, mismos que fueron asignados a la empresa por medio de la OABI.

A un costo de (L. 22,002.95) VIENTIDOS MIL DOS LEMPIRAS EXACTOS CON 95/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 5 días del presente mes.


Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez


Jefatura de Compras
Marlon Carias



ORDEN DE COMPRA NO. 03-32-2019

PARA: **AUTO PINTURAS**

FECHA: 5 de marzo del 2019

REFERENCIA 03-32-2019

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
¾	Cuartos	Pintura Mono capa	634.00	1,902.00
1/1	Galon	Pintura Matec Negra	1,407.00	1,407.00
2/1	Unidad	Antigrava	713.00	1,426.00
1/1	Unidad	Robbing	1,446.00	1,446.00
1	Unidad	Pasta	653.00	653.00
2	Unidad	Mopas	885.00	1,770.00
2/1	Unidad	Flex	612.00	1,224.00
10	Unidad	Masking Verde	75.00	750.00
¾	Unidad	Solution	437.33	1,312.00
1/1	Unidad	Brillo	2,173.00	2,173.00
4/1	Unidad	Tiner	205.00	820.00
¼	Unidad	Base de Pintura blanca	653.00	653.00
1/1	Unidad	Base de Pintura	679.00	679.00
¼	Unidad	Brillo	611.00	611.00
¼	Unidad	Desengrasante de Pintura	156.00	156.00
3	Unidad	Franelas	43.00	129.00
1	Unidad	Mascarilla	1,063.00	1,063.00
15	Unidad	Lija 36	11.00	165.00
15	Unidad	Lija 80	10.00	150.00
15	Unidad	Lija 180	8.00	120.00
15	Unidad	Lija 240	8.00	120.00
15	Unidad	Lija 400	8.00	120.00
15	Unidad	Lija 100	12.00	180.00
2	Unidad	Tac Clothe Limpiador	12.00	104.00
			Sub Total	19,133.00
			Impuesto	2,869.95
			Gran Total	22,002.95

35500

39200

35500

148.55 (32100)

35500

36930

959.00

35500

Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez

Jefatura de Compras
Marlon Carras



CONSTANCIA DE RETENCION

CR-03-32-2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por el Sistema de Administración de Rentas HACE **CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **AUTO PINTURAS** La cantidad de (L. 3,061.28) **TRES MIL SESENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS CON 28/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 19,133.00 * 0.15)	2,869.95
Deducción Pagos a Cuenta (L. 19,133.00 * 0.01)	191.33
Total	3,061.28

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 05 días del mes de marzo del 2019



Lic. Xiomara Ramirez
Jefatura Administrativa



REGISTRO DE BENEFICIARIOS

Lugar: Distrito Central

Fecha Elaboración: 01/11/2006

Número de Documento: 00034095 000

Tipo Operación: Creación

Estado: APROBADO

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

NOMBRE O RAZON SOCIAL: DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR

Actividad Comercial: COMPRA Y VTA DE PINTURA Institución:

Clase: DE TODO TIPO Y SUS

ACCESRIOS

PERSONA NATURAL

Tipo: PROVEEDOR, CONTRATISTA O
BENEFICIARIO GENERAL

Código:

IDENTIFICACION

País: HONDURAS

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Número Documento: 0801-1981-25957

PIN: - VHTJPQSSJJ

RTN Nro:

DOMICILIO

Dirección: COMAYAGUELA 5TA AVE. 12 CALLE ESQUINA OPUESTA ANEXO BCO CENTRLA

Fax: 237-5981

Email:

Teléfono: 237-6407

Departamento: DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN

País: HONDURAS

REPRESENTANTE

Nombre: DIANA ELIZABETH FUNES ELVIR

País: HONDURAS

Número Documento: 0801-1981-25957

Tipo de Documento: TARJETA DE IDENTIDAD

Poder Legal:

APODERADO

CUENTAS BANCARIAS

Banco	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Libreta CUT
BANCO ATLANTIDA S.A.	Cuenta Corriente	1100166733 ✓	

TERMINOS DE ADHESION

POR LA PRESENTE DECLARO QUE AUTORIZO A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A QUE DEPOSITE EN LAS CUENTAS BANCARIAS QUE YO INDIQUE, LOS MONTOS QUE POR CUALQUIER CONCEPTO ME ADEUDE EL GOBIERNO, RELACIONADOS CON MIS NEGOCIOS O ACTIVIDADES CON EL MISMO, Y RECONOZCO EL PODER CANCELATORIO DE DICHOS PAGOS RESPECTO DE LAS DEUDAS RELACIONADAS. ASIMISMO ME COMPROMETO A COMUNICAR FEHACIENTEMENTE A LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, SOBRE CUALQUIER CAMBIO EN MIS CUENTAS BANCARIAS, DE MODO QUE SE PUEDAN EFECTUAR DICHOS PAGOS EN TODO MOMENTO.

FIRMA DEL TITULAR

NOMBRE

Diana E. Funes

FECHA

07-Nov-06

Elaborado por: WMARTINEZ
Fecha: 01/11/2006 14:40:07

Aprobado por: WMARTINEZ
Fecha: 01/11/2006 15:29:49

AUTO PINTURAS

PINTURAS, LACAS AUTOMOTRICES, ASOCIADOS AUTOMOTRICES
Y FERRETERIA EN GENERAL

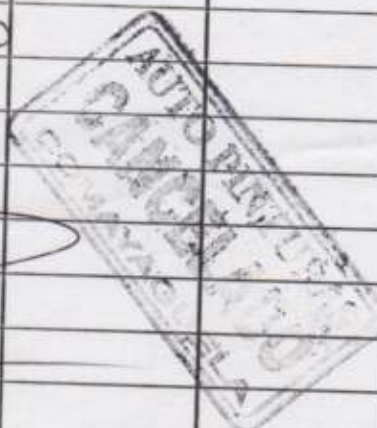
5ta. Ave. 12 Calle, Comayagüela, M. D. C. TEL.: 2237-5981 TELFAX: 2237-6407

RECIBO No 011529¹ Por L. 22,002.95

Recibimos de: Honducor
La suma de: veintidos mil dos lps 95/100

RECIBO DE DINERO

EN PAGO DE LO SIGUIENTE:			
Factura N°	Monto Lps.	Factura N°	Monto Lps.
064396	12,164.70		
064399	7,512.95		
64400	2,325.30		
TOTAL		TOTAL	



CHEQUE N°	BANCO	MONTO	FECHA
<u>Trans General</u>			
<u>28/3</u>		<u>19</u>	

Firma Autorizada _____



AUTO PINTURAS



PINTURAS ARQUITECTONICAS, LACAS
Y ASOCIADOS AUTOMOTRICES
Y FERRETERIA EN GENERAL

Barrio Concepción, 5ta. Avenida, entre 12 y 13 Calle, Comayagüela, M.D.C.

Teléfono: 2237-5981, Telefax: 2237-6407

E-mail: autopinfe@gmail.com

R.T.N. 08011981259576

CAI: 9A7588-B39939-9F4C87-773899-B0C4A0-67

CONTADO CREDITO

Tegucigalpa, M.D.C., 06 de 03 Año 19

Nombre del Cliente: Honducor

Dirección: _____ R.T.N. 080199953945/7

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
3/4	pintera Monocapa		1902.00
1/1	pintera Mate Negra		1407.00
2/1	antigrava	713.00	1426.00
1/1	ropw 3M 5974		1446.00
1	pastg 3M 5996	653.00	653.00
2	Hoapas 3M	885.00	1770.00
2/1	plc 720	612.00	1224.00
10	Maxim 3/4 mdo	75.00	750.00

FACTURA		Sub-Total Exonerado L.	
000-001-01-00 N° 064396		Sub-Total Exento L.	
Son: <u>Doce mil ciento</u>		Descuentos y Rebajas L.	
<u>sesenta y cuatro</u>		Sub-Total I.S.V. L.	10,578.00
<u>lps 70/100</u>		15% I.S.V. L.	1,586.70
		TOTAL L.	12,164.70

N° O/C Exenta: _____

N° Const. Reg. Exon.: _____

N° Reg. S.A.G.: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/01/2020

N° 000-001-01-00062501 al N° 000-001-01-00067500

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: ARCHIVO

[Handwritten Signature]
FIRMA

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 080198634209 CERTIFICADO N° 8231-14-10800-8



AUTO PINTURAS



PINTURAS ARQUITECTONICAS, LACAS
Y ASOCIADOS AUTOMOTRICES
Y FERRETERIA EN GENERAL

Barrio Concepción, 5ta. Avenida, entre 12 y 13 Calle, Comayagüela, M.D.C.

Teléfono: 2237-5981, Telefax: 2237-6407

E-mail: autopinfe@gmail.com

R.T.N. 08011981259576

CAI: 9A7588-B39939-9F4C87-773899-B0CAA0-67

CONTADO CREDITO

Tegucigalpa, M.D.C., 6 de 03 Año 19

Nombre del Cliente: Honducor

Dirección: _____ R.T.N. 08019995394512

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
34	Solers #	437.33	1312.00
11	Brillo kristal kit		213.00
4	flinn aculico	205.00	820.00
11	Base pintura blanca		653.00
11	Base de pintura 11000		679.00
11	brillo kristal kit		611.00
11	Desengrasante		156.00
3	Yardas de franja	43.00	129.00
Sub-Total Exonerado L.			
FACTURA			
000-001-01-00 N° 064399			
Sub-Total Exento L.			
Descuentos y Rebajas L.			
Son: <u>Siete mil quinientos</u>			
Sub-Total I.S.V. L.			6,533.00
<u>doce lps 95/100</u>			
15% I.S.V. L.			979.95
TOTAL L.			7,512.95

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ S. DE R.L. R.T.N. 08019995394512 CERTIFICADO N° 9231-14-10503

N° O/C Exenta: _____

N° Const. Reg. Exon.: _____

N° Reg. S.A.G.: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/01/2020

N° 000-001-01-00062501 al N° 000-001-01-00067500

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: ARCHIVO

[Handwritten Signature]
FIRMA



AUTO PINTURAS



PINTURAS ARQUITECTONICAS, LACAS
Y ASOCIADOS AUTOMOTRICES
Y FERRETERIA EN GENERAL

Barrio Concepción, 5ta. Avenida, entre 12 y 13 Calle, Comayagüela, M.D.C.

Teléfono: 2237-5981, Telefax: 2237-6407

E-mail: autopinfe@gmail.com

R.T.N. 08011981259576

CAI: 9A7588-B39939-9F4C87-773899-B0C4A0-67

CONTADO CREDITO

Tegucigalpa, M.D.C., 6 de 03 Año 19

Nombre del Cliente: Honducor

Dirección: _____ R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	TOTAL
1	Mascanilla R6210		1063.00
15	liga 36 fav	11.00	165.00
15	← 80	10.00	150.00
15	- 180 ✓	8.00	120.00
15	- 240 ✓	8.00	120.00
15	- 400 ✓	8.00	120.00
15	- 100 ✓	12.00	180.00
2	face cloth	52.00	104.00

Sub-Total Exonerado L.		
Sub-Total Exento L.		
Descuentos y Rebajas L.		
Sub-Total I.S.V. L.		2022.00
15% I.S.V. L.		303.30
TOTAL L.		2,325.30

Nº O/C Exenta: _____

Nº Const. Reg. Exon.: _____

Nº Reg. S.A.G.: _____

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISION: 22/01/2020

Nº 000-001-01-00062501 al Nº 000-001-01-00067500

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA: ARCHIVO

[Handwritten Signature]
FIRMA

IMPRESOS GRAFICOS VASQUEZ, S. DE R.L. R.T.N. 080199604028 CERTIFICADO N° 9231-14-10000-4

ORDEN DE COMPRA NO. 03-32-2019

PARA: **AUTO PINTURAS**

FECHA: 5 de marzo del 2019

REFERENCIA 03-32-2019

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
¾	Cuartos	Pintura Mono capa	634.00	1,902.00
1/1	Galon	Pintura Matec Negra	1,407.00	1,407.00
2/1	Unidad	Antigrava	713.00	1,426.00
1/1	Unidad	Robbing	1,446.00	1,446.00
1	Unidad	Pasta	653.00	653.00
2	Unidad	Mopas	885.00	1,770.00
2/1	Unidad	Flex	612.00	1,224.00
10	Unidad	Masking Verde	75.00	750.00
¾	Unidad	Solution	437.33	1,312.00
1/1	Unidad	Brillo	2,173.00	2,173.00
4/1	Unidad	Tiner	205.00	820.00
¾	Unidad	Base de Pintura blanca	653.00	653.00
1/1	Unidad	Base de Pintura	679.00	679.00
¾	Unidad	Brillo	611.00	611.00
¾	Unidad	Desengrasante de Pintura	156.00	156.00
3	Unidad	Franelas	43.00	129.00
1	Unidad	Mascarilla	1,063.00	1,063.00
15	Unidad	Lija 36	11.00	165.00
15	Unidad	Lija 80	10.00	150.00
15	Unidad	Lija 180	8.00	120.00
15	Unidad	Lija 240	8.00	120.00
15	Unidad	Lija 400	8.00	120.00
15	Unidad	Lija 100	12.00	180.00
2	Unidad	Tac Clothe Limpiador	12.00	104.00
			Sub Total	19,133.00
			Impuesto	2,869.95
			Gran Total	22,002.95



Jefatura Administrativa
Eic, Xiomara Ramirez



Jefatura de Compras
Marlon Carrás



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

15/03/2019 10:47:04

Gestión: 2019

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Empresa de Correos de Honduras
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: FORMULAS QUIMICAS S. DE R.L. Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Empresa de Correos de Honduras GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCIÓN DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/03/2019 13:47:40

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/03/2019

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00654

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

FORMULAS QUIMICAS S DE R.L

Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN	08019995304450	00007	36000-1	180.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No Doc F 01 Origen
FACT	FACTURA	DC-33		
	12/03/2019	31/03/19		
	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 <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	Pasajes y Viaticos
OPERACIONES CONTABLES :	Anticipos	Deuda Pública
		Devoluciones
		Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 12 Recursos Propios

ORGANISMO FINANCIADOR: 99 Misma Institución

FIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE
11	00	000	017	39100	0000	

DESCRIPCION

Elementos de Limpieza y Aseo Personal

IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
180.00	0.00	0.00

SON: CIENTO OCHENTA 00/100

TOTAL AFECTADO	180.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	180.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO COMPRA DE 6 GALONES DE CLORO, LOS QUE SERAN UTILIZADOS EN DIFERENTES ADMINISTRACIONES DE LA EMPRESA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010000181

Número de Cuenta

08080011201

Número de Libreta

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16

NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 12/03/2019 09:56:10

Aprobado por: DCERRATO6

DIANA LUZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 12/03/2019 13:42:15

Firmado por: HPONCE4

HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 12/03/2019 13:45:08



Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Marzo del 2019 ✓

DA-312-03-2019

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **FORMULAS QUIMICAS** Por el valor de **CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 180.00)** ✓

CONCEPTO: La compra de 6 galones de cloro, los que serán utilizados en diferentes administraciones de la empresa ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Solicitud por parte del departamento de Almacén General Memorando DA-01-2019 ✓
- Resumen de cotizaciones ✓
- Cotizaciones (Formulas Químicas, Distribuciones Valencia, Papelería Honduras, AZ Comercial) ✓
- Acta de adjudicación No 03-33-2019 ✓
- Orden de compra No 03-33-2019 ✓
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta ✓

Atentamente,



Lic. Xiomara Ramirez
Jefe Administrativo

Yamileth Carmona
7-3-19
3:15 P.M.

REFERENCIA 03-33-2019

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO	
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	05 DE MARZO DEL 2019	
Total de Factura		180.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (L. * 0.01)		Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L * 0.15)		Exento
Total a Transferir		180.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (L. 180.00) CIENTO OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: FORMULAS QUIMICAS

PAGO POR: La compra de 6 galones de cloro, los que serán utilizados en diferentes administraciones de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud según memorando No. DA-01-2019
2. Resumen de Cotizaciones
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de compra
6. Solicitud del 0 Departamento -Administrativo
7. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39100	180.00

Fte 12 L. Gto 03



Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlón Carias
Jefatura de Compras

MEMORANDO No. DA-01-2019

PARA: WALTER VALLADARES
JEFE DE ADMINISTRATIVO

DE: ISIS ORDOÑEZ
JEFE DE ALMACEN

ASUNTO: COMPRAS

FECHA: 14 DE ENERO DE 2019 ✓



Adjunto lista de productos que son necesarios en el Departamento de Almacén y de los cuales algunos no hay y otros hay poca existencia.

No.	Producto	Cantidad	Existencia Almacén
1-	Almohadillas	100	55
2-	Bolsas Genéricas EMS	15,000	8000
3-	Únicos Pequeños	100	90
4-	Únicos Grandes	100	23
5-	Folder Tamaño Carta	2000	1100
6-	Folder Tamaño Oficio	2000	2,400
7-	Grapas	200	2
8-	Calculadoras de Mano	50	0
9-	Grapadoras	50	0
10-	Correctores	50	0
11-	Glicerinas	100	0
12-	Cajas de Lápiz Tinta Negra	100	50
13-	Leitz Archivador	100	20
14-	Marcador color Negro	42	200
15-	Papel Bond Legal	50	25
16-	Papel Bond Oficio	60	7
17-	Papel Bond Carta	500	104
18-	Presintos	10,000	10000
19-	Pegamentos en Barra	50	5
20-	Resistol Botes Pqueños	100	0
21-	Papel Carbón Carta	100	11
22-	Saca grapas	50	20
23-	Sobres Manila Carta/Venta Agencias	1000	980
24-	Sobres Manila Oficio/venta	1000	125

Original adjunto CE-01

Concluye
6/2/2019
9:30am

	Agencias		
25-	Tinta Rollon Negro	100	39
26-	Tape Transparente	2000	394
27-	Tijeras	50	20
28-	Tonner 85A	10	4
29-	Tonner 12A	8	2
30-	Tonner 120	6	6
31-	Tonner 410 ^a negro	3	0
32-	Tonner 410 ^a Cyan	2	1
33-	Tonner 410 ^a Majenta	2	1
34-	Tonner 410 ^a Yellow	2	1
35-	Tinta Epson 504 negro	6	6
36-	Tinta Epson 504 majenta	6	6
37-	Tinta Epson 504 Cyan	6	6
38-	Tinta Epson 504 Yellow	6	6
39-	Tinta Epson 664 negro	10	2
40-	Tinta Epson 664 majenta	4	8
41-	Tinta Epson 664 cyan	4	8
42-	Tinta Epson 664 yellow	4	8
43-	Aviso Correspondencia Voluminosa forma GO/AP/005	100	8
44-	Declaración aduanera cn-23	100	20
45-	Hoja aviso de carteros OP-001	200	39
46-	Notificación Apartado Postal GO/AP/004	100	39
47-	Notificación Vencimiento Arrendamiento Apartado forma AP-003	100	12
48-	Talonario Entrega Certificados OP-13	300	89
49-	Talonarios Serv.Int.de Certificados OP-002	300	68
50-	Viñetas cn-35 rojas	5000	2000
51-	Viñetas OP-12	10000	5500
52-	Viñetas CP-23	4000	4100
53-	Cloro	6	30
54-	Desinfectante Aromatizante	4	30
55-	Detergente	6	30
56-	Escobas	30	0
57-	Mechas para Trapeador	30	1
58-	Palos para Trapeador	30	0
59-	Recogedor de Basura	20	7
60-	Tinta Epson 664 cyan	4	8
61-	Aceite moto 2 Tiempos	100	17
62-	Aceite moto 4 tiempos	50	49

Atte.,

RESUMEN DE COTIZACIONES: Materiales de asco

Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
6	Galon	Cloro Liquido	F quimicas	30.00	180.00	0.00	180.00
					180.00	0.00	180.00
6	Galon	Cloro Liquido	Valencia	34.50	207.00	0.00	207.00
					207.00	0.00	207.00
6	Galon	Cloro Liquido	Papeleria	37.00	222.00	0.00	222.00
					222.00	0.00	222.00
6	Galon	Cloro Liquido	Okay	40.00	240.00	0.00	240.00
					240.00	0.00	240.00



Maria Jose
 26-2-2019
 1:56



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017
Correo-E: formulas_quimicas@yahoo.com
APDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.

COTIZACION

Cliente: CORREO NACIONAL DE HONDURAS.

Atención: Marlon Carias / Departamento de Compras.

Cotización: FQ-137_210219.

Fecha: 21 de febrero del 2019.

Estimados señores:

Por medio de la presente les envió la formal cotización de los siguientes productos:

N°	Cant.	U.M	Descripción	Precio U.	Total
1	6	Galón	Cloro liquido al 5.25% MAXI CLORO.	L. 30.00	L. 180.00
2	4	Galón	Desinfectante para piso SANILIZ.	L. 50.00	L. 200.00
3	6	Bolsa	Detergente en polvo, (bolsa de 30 libras).	L. 420.00	L. 2,520.00
4	30	Unidad	Escoba BARREMAS.	L. 33.00	L. 990.00
5	30	Unidad	Mecha para trapeador No 20 rayada IREX.	L. 45.00	L. 1,350.00
6	30	Unidad	Palo para trapeador KIKA.	L. 50.00	L. 1,500.00
7	20	Unidad	Recogedor para basura KIKA.	L. 45.00	L. 900.00
8		Ultima Línea.....		
9					
10					
				Exento	L. 180.00
				Gravado	L. 7,460.00
				15 % ISV	L. 1,119.00
				Total	L. 8,759.00

En espera de que lo cotizado sea de su agrado

Atentamente



Rafael Triminio
Departamento de Ventas

COTIZACION

DISTRIBUCIONES VALENCIA

0016018

TEGUCIGALPA, M.D.C. Col. Godoy, calle principal, lote No. 5.

ORIGINAL

Pbx: (504)2234-9914/9877, mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652



Valencia

VENDEDOR: JUAN

CLIENTE: HONDUCOR
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA
PROCESO: HONDUCOR-Dc-94-2019
FECHA: 15 DE FEBRERO DEL 2019

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION
	6	GALON	CLORO MARCA OLOR CLEAN

*Items con * no pagan impuestos*

P. UNIT.		TOTAL
L	34.50 L	207.00 *
	Sub-Total L.	207.00
	Exento	207.00
	I.S.V. L.	-
	Total L.	207.00 ✓

CLIENTE





**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morasán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PRX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION

FECHA: 14 de Febrero del 2019

SEÑORES: **HONDUCOR**

DIRECCION: CIUDAD

ATENCION: **Depto de Compras**

EJECUTIVO EN VENTAS: **Fredy Galo**

E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

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

No.	CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	6	Galones de cloro Marca Uniclór	37.00	222.00
2	4	Galones de desinfectante para Pisos Germínyn Varios aromas	68.00	272.00
3	6	Fardos de detergente de 30 libras (Fardo de 10 Bolsas de 1500 Gramos)	604.00	3,624.00
4	30	Escobas con cerda grande Plásticas	31.90	957.00
5	30	Mechas para trapeador N° 20 Onzas	42.00	1,260.00
6	30	Palos para trapeador de resorte Marca Uribe	37.50	1,125.00
7	20	Recogedores de basura con Palo Marca Kika	34.00	680.00
		Sub Total.		8,140.00
		VENTAS EXENTAS		222.00
		MAS VENTAS GRABADAS		7,918.00
		MAS EL 15% SOBRE VENTA		1,187.70
		TOTAL		9,327.70



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO

Cotización 01-15-02-2019

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Febrero del 2019 ✓

Sres. Correo Nacional de Honduras

Ate. Lic. Marlon Carías

Por este medio presentamos a ustedes cotización de los siguientes productos:

No	Descripción	Marca	UDM	Cantidad	Precio por unidad	Precio Total
1	Cloro líquido	Okay	Galon	6.00	L 40.00	L 240.00 ✓
2	Desinfectnte	Okay	Galon	4.00	L 70.00	L 280.00
3	Escobas grandes	Eterna	Und	30.00	L 70.00	L 2,100.00
4	Mechas para trapeador No. 20	Irex	UDM	30.00	L 48.00	L 1,440.00
5	Recogedores de basura	Eterna	und	20.00	L 39.00	L 780.00
6	Palos para trapeador	Eterna	Und	30.00	L 53.00	L 1,590.00
3	Detergente	Larrainsa	Fardo de 33 libras	6.00	L 479.82	L 2,878.92
Sub Total						L 9,308.92
15 % IMP.						L 1,360.34
Total						L 10,669.26

Esta cotización tiene un tiempo de validez de 15 días a partir de esta fecha. Si su forma de pago es cheque se solicita el mismo sea emitido a nombre de **A.Z. Comercial S. de R.L.**

Ing. Mario Arita
 Gerencia Administrativa
 AZ Comercial S. de R.L.



Thelma Sandoval
Thelma Sandoval
 Asesor de Ventas
 Cel. 9930-5043- 3372-6299

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 03-33- 2019

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 6 días del mes de marzo, del 2019 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **FORMULAS QUIMICAS**

De los siguientes productos:

- 6 Galones de cloro

Los que serán utilizados en diferentes administraciones de la empresa.

A un costo de (L. 180.00) CIENTO OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 6 días del presente mes.


Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramírez


Jefatura de Compras
Marlon Carias

ORDEN DE COMPRA NO. 03-33-2019

PARA: **FORMULAS QUIMICAS**

FECHA: 6 de marzo del 2019

REFERENCIA 03-33-2019

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
6	Galón	Cloro	30.00	180.00
			Sub Total	180.00
			Impuesto	---0---
			Gran Total	180.00


Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez


Jefatura de Compras
Marlon Carias



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-556

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **FORMULAS QUIMICAS S DE RL**
Con Registro Tributario Nacional: **08019995304450**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-556 en fecha 02/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417351346 de fecha 02/01/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 35738551231, presentada el 25/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCIÓN 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 **201-19-10500-556** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

15/03/2019 10:32:54

Gestión: 2019

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Empresa de Correos de Honduras
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: TARJETA DE IDENTIDAD
Nro Beneficiario: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA Banco: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Caja de Ahorro Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Empresa de Correos de Honduras GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE OCCIDENTE S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCIÓN DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/03/2019 13:47:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/03/2019

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00652
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

WILMAN DANILO MORALES ZELAYA

Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
TID	0801-1966-13965	00012	21-401-142153-6	5.801,24

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	DC-34	Secuencia	No.Doc F01 Origen
Denominación			Número de Documento		
12/03/2019			31/03/19		
Fecha de Recepción			Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>
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	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,671.43	0.00	0.00

SON: SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO 43/100

TOTAL AFECTADO	6,671.43	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	870.19	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	5,801.24	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE ASEO, EL QUE SERA UTILIZADO EN DIFERENTES ADMINISTRACIONES DE LA EMPRESA
 PAGO A FAVOR DE DISTRIBUCIONES VALENCIA

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT

Nombre

1110101006181

Libreta

Número de Cuenta

08090011201

CUENTA / LIBRETA

Número de Libreta

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16
 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Aprobado por: DCERRATO6
 DIANA ELIZETH CERRATO CUBAS

Firmado por: HPONCEA
 HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 12/03/2019 09:39:31

Fecha y hora: 12/03/2019 13:40:34

Fecha y hora: 12/03/2019 13:45:06

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	870.19



0.00

0.00

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Marzo de 2019 ✓

DA-314-03-2019

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 **CINCO MIL OCHOCIENTOS UN LEMPIRAS CON 24/100 CENTAVOS (Lps 5,801.24)** ✓

CONCEPTO: La compra de material de aseo, el que será utilizado en diferentes administraciones a nivel nacional ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Solicitud por parte de Almacén General según memorando No DA-01-2019 ✓
- Resumen de cotizaciones
- Cotizaciones (Distribuciones Valencia, formulas Químicas, Papelería Honduras, AZ Comercial
- Acta de adjudicación No 03-34-2019 ✓
- Orden de compra No 03-34-2019 ✓
- Constancia de retención No 03-34-2019 ✓
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta ✓

Atentamente,



Xiomara Ramirez
Recibido Nuevamente
11-3-19
H:01 P.M.

P-652

REFERENCIA 03-34-2019

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	05 DE MARZO DEL 2019
Total de Factura	6,671.43
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (L. * 0.01)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L 5,801.24 * 0.15)	870.19
Total a Transferir	5,801.24

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (L. 5,801.24) CINCO MIL OCHOCIENTOS UN LEMPIRAS CON 24/100

A FAVOR DE: DISTRIBUCIONES VALENCIA

PAGO POR: La compra de material de aseo, el que será utilizado en diferentes administraciones de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud según memorando No. DA-01-2019 ✓
2. Resumen de Cotizaciones ✓
3. Cotizaciones ✓
4. Acta de Adjudicación ✓
5. Orden de compra ✓
6. Constancia de Retención (Valencia- HONDUCOR) ✓
7. Solicitud del 0 Departamento -Administrativo ✓
8. Solicitud del departamento Financiero. ✓

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39100 ✓	6,671.43 ✓

F/c 12 C. Gto 03


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto


Marlon Carias
Jefatura de Compras

MEMORANDO No. DA-01-2019

PARA: WALTER VALLADARES
JEFE DE ADMINISTRATIVO

DE: ISIS ORDOÑEZ
JEFE DE ALMACEN

ASUNTO: COMPRAS

FECHA: 14 DE ENERO DE 2019 ✓



Adjunto lista de productos que son necesarios en el Departamento de Almacén y de los cuales algunos no hay y otros hay poca existencia.

No.	Producto	Cantidad	Existencia Almacén
1-	Almohadillas	100	55
2-	Bolsas Genéricas EMS	15,000	8000
3-	Únicos Pequeños	100	90
4-	Únicos Grandes	100	23
5-	Folder Tamaño Carta	2000	1100
6-	Folder Tamaño Oficio	2000	2,400
7-	Grapas	200	2
8-	Calculadoras de Mano	50	0
9-	Grapadoras	50	0
10-	Correctores	50	0
11-	Glicerinas	100	0
12-	Cajas de Lápiz Tinta Negra	100	50
13-	Leitz Archivador	100	20
14-	Marcador color Negro	42	200
15-	Papel Bond Legal	50	25
16-	Papel Bond Oficio	60	7
17-	Papel Bond Carta	500	104
18-	Presintos	10,000	10000
19-	Pegamentos en Barra	50	5
20-	Resistal Botes Pqueños	100	0
21-	Papel Carbón Carta	100	11
22-	Saca grapas	50	20
23-	Sobres Manila Carta/Venta Agencias	1000	980
24-	Sobres Manila Oficio/ venta	1000	125

Original adjunto CE-01

Concluída
6/12/2019
9:30am

	Agencias		
25-	Tinta Rollon Negro	100	39
26-	Tape Transparente	2000	394
27-	Tijeras	50	20
28-	Tonner 85A	10	4
29-	Tonner 12A	8	2
30-	Tonner 120	6	6
31-	Tonner 410 ^a negro	3	0
32-	Tonner 410 ^a Cyan	2	1
33-	Tonner 410 ^a Majenta	2	1
34-	Tonner 410 ^a Yellow	2	1
35-	Tinta Epson 504 negro	6	6
36-	Tinta Epson 504 majenta	6	6
37-	Tinta Epson 504 Cyan	6	6
38-	Tinta Epson 504 Yellow	6	6
39-	Tinta Epson 664 negro	10	2
40-	Tinta Epson 664 majenta	4	8
41-	Tinta Epson 664 cyan	4	8
42-	Tinta Epson 664 yellow	4	8
43-	Aviso Correspondencia Voluminosa forma GO/AP/005	100	8
44-	Declaración aduanera cn-23	100	20
45-	Hoja aviso de carteros OP-001	200	39
46-	Notificación Apartado Postal GO/AP/004	100	39
47-	Notificación Vencimiento Arrendamiento Apartado forma AP-003	100	12
48-	Talonnario Entrega Certificados OP-13	300	89
49-	Talonnarios Serv.Int.de Certificados OP-002	300	68
50-	Viñetas cn-35 rojas	5000	2000
51-	Viñetas OP-12	10000	5500
52-	Viñetas CP-23	4000	4100
53-	Cloro	6	30
54-	Desinfectante Aromatizante	4	30
55-	Detergente	6	30
56-	Escobas	30	0
57-	Mechas para Trapeador	30	1
58-	Palos para Trapeador	30	0
59-	Recogedor de Basura	20	7
60-	Tinta Epson 664 cyan	4	8
61-	Aceite moto 2 Tiempos	100	17
62-	Aceite moto 4 tiempos	50	49

Atte.,

RESUMEN DE COTIZACIONES: Materiales de aseo

Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
4	Galon	Desinfectante para piso	Valencia	47.50	190.00	28.50	218.50
6	Bolsa	Detergente en polvo		344.44	2,066.64	310.00	2,376.64
30	Unidad	Escobas		29.94	898.20	134.73	1,032.93
30	Unidad	Mechas de trapeador		39.94	1,198.20	179.73	1,377.93
30	Unidad	Palo para trapeador		29.94	898.20	134.73	1,032.93
20	Unidad	Recogedor para basura		27.50	550.00	82.50	632.50
					5,801.24	870.19	6,671.43
4	Galon	Desinfectante para piso	F quimicas	50.00	200.00	30.00	230.00
6	Bolsa	Detergente en polvo		420.00	2,520.00	378.00	2,898.00
30	Unidad	Escobas		33.00	990.00	148.50	1,138.50
30	Unidad	Mechas de trapeador		45.00	1,350.00	202.50	1,552.50
30	Unidad	Palo para trapeador		50.00	1,500.00	225.00	1,725.00
20	Unidad	Recogedor para basura		45.00	900.00	135.00	1,035.00
					7,460.00	1,119.00	8,579.00
4	Galon	Desinfectante para piso	Papeleria	68.00	272.00	40.80	312.80
6	Bolsa	Detergente en polvo		604.00	3,624.00	543.60	4,167.60
30	Unidad	Escobas		31.90	957.00	143.55	1,100.55
30	Unidad	Mechas de trapeador		42.00	1,260.00	189.00	1,449.00
30	Unidad	Palo para trapeador		37.50	1,125.00	168.75	1,293.75
20	Unidad	Recogedor para basura		34.00	680.00	102.00	782.00
					7,918.00	1,187.70	9,105.70
4	Galon	Desinfectante para piso	Okay	70.00	280.00	42.00	322.00
6	Bolsa	Detergente en polvo		479.82	2,878.92	431.84	3,310.76
30	Unidad	Escobas		70.00	2,100.00	315.00	2,415.00
30	Unidad	Mechas de trapeador		48.00	1,440.00	216.00	1,656.00
30	Unidad	Palo para trapeador		53.00	1,590.00	238.50	1,828.50
20	Unidad	Recogedor para basura		39.00	780.00	117.00	897.00
					9,068.92	1,360.34	10,429.26

COTIZACION**DISTRIBUCIONES VALENCIA**

0016019

TEGUCIGALPA, M.D.C. Col. Godoy, calle principal, lote No. 5.

ORIGINAL

Pbx: (504)2234-9914/9877, mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652

**Valencia**

VENDEDOR: JUAN

CLIENTE: HONDUCOR

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

PROCESO: HONDUCOR-Dc-95-2019

FECHA: 15 DE FEBRERO DEL 2019

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION
	4	GALON	DESINFECTANTE PARA PISO MARCA OLOR CLEAN

P. UNIT.	TOTAL
L 47.50 L	190.00
Sub-Total L.	190.00
Exento	0.00
I.S.V. L.	28.50
Total L.	218.50

*Items con * no pagan impuestos*

 CLIENTE


COTIZACION

DISTRIBUCIONES VALENCIA

0016020

TEGUCIGALPA, M.D.C. Col. Godoy, calle principal, lote No. 5.

ORIGINAL

Pbx: (504)2234-9914/9877, mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652



Valencia

VENDEDOR: JUAN

CLIENTE: HONDUCOR
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA
PROCESO: HONDUCOR-Dc-96-2019 ✓
FECHA: 15 DE FEBRERO DEL 2019 ✓

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION
	6	FARDO	DETERGENTE 30LBS MARCA EVER CLEAN

*Items con * no pagan impuestos*

	P. UNIT.		TOTAL
L	344.44	L	2,066.64
	Sub-Total	L	2,066.64
	Exento		0.00
	I.S.V.	L	310.00
	Total	L	2,376.64 ✓

CLIENTE



COTIZACION

DISTRIBUCIONES VALENCIA

0016021

TEGUCIGALPA, M.D.C. Col. Godoy, calle principal, lote No. 5.

ORIGINAL

Pbx: (504)2234-9914/9877, mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652



Valencia

VENDEDOR: JUAN

CLIENTE: HONDUCOR
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA
PROCESO: HONDUCOR-Dc-97-2019 ✓
FECHA: 15 DE FEBRERO DEL 2019 ✓

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION
	30	UNIDAD	ESCOBA TIPO PALO LARGO MARCA MARGARITA

P. UNIT.	TOTAL
L 29.94 L	898.20
Sub-Total L	898.20
Exento	0.00
I.S.V. L	134.73
Total L	1,032.93 ✓

*Items con * no pagan impuestos*

CLIENTE



COTIZACION**DISTRIBUCIONES VALENCIA**

0016022

TEGUCIGALPA, M.D.C. Col. Godoy, calle principal, lote No. 5.

ORIGINAL

Pbx: (504)2234-9914/9877, mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652

*Valencia*

VENDEDOR: JUAN

CLIENTE: HONDUCOR

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

PROCESO: HONDUCOR-Dc-98-2019

FECHA: 15 DE FEBRERO DEL 2019

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION
	30	UNIDAD	MECHA PARA TRAPEADOR #20

*Items con * no pagan impuestos*

P. UNIT.	TOTAL
L 39.94 L	1,198.20
Sub-Total L	1,198.20
Exento	0.00
I.S.V. L	179.73
Total L	1,377.93

 CLIENTE


DISTRIBUCIONES VALENCIA

COTIZACION

DISTRIBUCIONES VALENCIA

0016024

TEGUCIGALPA, M.D.C. Col. Godoy, calle principal, lote No. 5.

ORIGINAL

Pbx: (504)2234-9914/9877, mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652



Valencia

VENDEDOR: JUAN

CLIENTE: HONDUCOR
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA
PROCESO: HONDUCOR-Dc-100-2019
FECHA: 15 DE FEBRERO DEL 2019

CODIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION
	20	UNIDAD	RECOGEDOR DE BASURA MARCA SPARTA

*Items con * no pagan impuestos*

P. UNIT.		TOTAL	
L	27.50	L	550.00
	Sub-Total	L	550.00
	Exento		0.00
	I.S.V.	L	82.50
	Total	L	632.50

CLIENTE



COTIZACION

DISTRIBUCIONES VALENCIA

0016023

TEGUCIGALPA, M.D.C. Col. Godoy, calle principal, lote No. 5.

ORIGINAL

Pbx: (504)2234-9914/9877, mail: dvalenciahonduras@yahoo.com

RTN 08011986138652



Valencia

VENDEDOR: JUAN

CLIENTE: HONDUCOR
DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA
PROCESO: HONDUCOR-Dc-99-2019 ✓
FECHA: 15 DE FEBRERO DEL 2019 ✓

CÓDIGO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION
	30	UNIDAD	PALOS PARA TRAPEADOR MARCA DVALENCIA

P. UNIT.	TOTAL
L 29.94 L	898.20
Sub-Total L	898.20
Exento	0.00
I.S.V. L	134.73
Total L	1,032.93

*Items con * no pagan impuestos*

CLIENTE

DISTRIBUCIONES Valencia
VALENCIA
DISTRIBUCIONES VALENCIA
TEL: 2234-9914



FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R. L.

TELÉFONO: (504) 2237-0937 / 2222-3017
Correo-E: formulas_quimicas@yahoo.com
APDO. POSTAL 20210, COMAYAGÜELA, M.D.C.
HONDURAS, C.A.

COTIZACION

Cliente: CORREO NACIONAL DE HONDURAS.

Atención: Marlon Carias / Departamento de Compras.

Cotización: FQ-137_210219.

Fecha: 21 de febrero del 2019.

Estimados señores:

Por medio de la presente les envió la formal cotización de los siguientes productos:

N°	Cant.	U.M	Descripcion	Precio U.	Total
1	6	Galón	Cloro liquido al 5.25% MAXI CLORO.	L. 30.00	L. 180.00
2	4	Galón	Desinfectante para piso SANILIZ.	L. 50.00	L. 200.00
3	6	Bolsa	Detergente en polvo, (bolsa de 30 libras).	L. 420.00	L. 2,520.00
4	30	Unidad	Escoba BARREMAS.	L. 33.00	L. 990.00
5	30	Unidad	Mecha para trapeador N° 20 rayada IREX.	L. 45.00	L. 1,350.00
6	30	Unidad	Palo para trapeador KIKA.	L. 50.00	L. 1,500.00
7	20	Unidad	Recogedor para basura KIKA.	L. 45.00	L. 900.00
8		Ultima Linea.....		
9					
10					
				Importe exento	L. 180.00
				Importe gravado	L. 7,460.00
				15 % ISV	L. 1,119.00
				Total	L. 8,579.00

En espera de que lo cotizado sea de su agrado

Atentamente


Rafael Triminio
Departamento de Ventas



Cotización 01-15-02-2019

Tegucigalpa, M.D.C., 15 de Febrero del 2019

Sres. Correo Nacional de Honduras

Ate. Lic. Marlon Carías

Por este medio presentamos a ustedes cotización de los siguientes productos:

No	Descripción	Marca	UDM	Cantidad	Precio por unidad	Precio Total
1	Cloro liquido	Okay	Galon	6.00	L 40.00	L 240.00
2	Desinfectnte	Okay	Galon	4.00	L 70.00	L 280.00
3	Escobas grandes	Eterna	Und	30.00	L 70.00	L 2,100.00
4	Mechas para trapeador No. 20	Irex	UDM	30.00	L 48.00	L 1,440.00
5	Recogedores de basura	Eterna	und	20.00	L 39.00	L 780.00
6	Palos para trapeador	Eterna	Und	30.00	L 53.00	L 1,590.00
3	Detergente	Larainsa	Fardo de 33 libras	6.00	L 479.82	L 2,878.92
Sub Total						L 9,308.92
15 % IMP.						L 1,360.34
Total						L 10,669.26

Esta cotización tiene un tiempo de validez de 15 días a partir de esta fecha. Si su forma de pago es cheque se solicita el mismo sea emitido a nombre de **A.Z. Comercial S. de R.L.**

Ing. Mario Arita
 Gerencia Administrativa
 AZ Comercial S. de R.L.



Thelma Sandoval
Thelma Sandoval
 Asesor de Ventas
 Cel. 9930-5043- 3372-6299

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 03-34- 2019

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 6 días del mes de marzo, del 2019 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **DISTRIBUCIONES VALENCIA**

De los siguientes productos:

- 4 Galones de Desinfectante
- 6 Bolsas de Detergente
- 30 Escobas
- 30 Mechas de Trapeador
- 30 Palos para Trapeador
- 20 Recogedores para Basura

Los que serán utilizados en diferentes administraciones de la empresa.

A un costo de (L. 6,671.43) **SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS CON 43/100**

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 6 días del presente mes.


Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez


Jefatura de Compras
Marlon Carias

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 03-34- 2019

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 6 días del mes de marzo, del 2019 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **DISTRIBUCIONES VALENCIA**

De los siguientes productos:

- 4 Galones de Desinfectante
- 6 Bolsas de Detergente
- 30 Escobas
- 30 Mechas de Trapeador
- 30 Palos para Trapeador
- 20 Recogedores para Basura

Los que serán utilizados en diferentes administraciones de la empresa.

A un costo de (L. 6,671.43) **SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS EXACTOS CON 43/100**

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 6 días del presente mes.


Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramírez


Jefatura de Compras
Marlon Carias

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 03-34- 2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por el Sistema de Administración de Rentas HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa **DISTRIBUCIONES VALENCIA** La cantidad de (L. 870.19) **OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS EXACTOS CON 19/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 5,801.24 * 0.15)	870.19
Deducción Pagos a Cuenta (L. * 0.01)	Constancia
Total	870.19

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 06 días del mes de marzo del 2019



Lic. Xiomara Ramírez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-3534

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **MORALES ZELAYA WILMAN DANILO**

Con Registro Tributario Nacional: **08011986138652**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-3534 en fecha 04/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25270624671 de fecha 02/01/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto, se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según Declaración 27716278021, presentada el 29/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.cr/>, ingresando el número **201-19-10500-3534** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

15/03/2019 10:34:50

Gestión: 2019

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 2

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Empresa de Correos de Honduras
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: CODIGO INSTITUCIONAL
Nro Beneficiario: EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS. ENAG Banco: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Mixta Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Empresa de Correos de Honduras GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO CENTRAL DE HONDURAS
Número Archivo: Estado Transferencia: ENVIADOPOR LA SEFIN
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

13/03/2019 10:29:12

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 12/03/2019

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00657

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG

Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
ENG	0043001	00001	11102010000700	6,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	DC-35	Secuencia	No Doc F01 Origen
		Denominación	Número de Documento		
		12/03/2019	31/03/19		
		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 <input checked="" type="checkbox"/>	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	33300	0000		Productos de Artes Graficas	7,475.00	0.00	0.00

SON: SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100

TOTAL AFECTADO	7,475.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	975.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	6,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR ELABORACION DEL TALONARIO AVISO DE LLEGADA FORMA CP-001 EL CUAL ES UTILIZADO EN LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES DE LA EMPRESA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010000181

Número de Cuenta

0000011201

Número de Libreta

HONDUCOR RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL **Descripción:** LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 13/03/2019 14:36:43

Aprobado por: DCERRATO6
DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 13/03/2019 10:24:18

Firmado por: HPONCE4
HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 13/03/2019 10:28:30

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	975.00	0.00
		975.00	0.00



Tegucigalpa, M.D.C. 07 de Marzo de 2019 ✓

DA-313-03-2019

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Estimado Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **LA ENAG**, por la cantidad de **SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (Lps 6, 500.00)**.

CONCEPTO: Pago por la elaboración de 500 talonarios aviso de llegada forma OP-001 el cual es utilizado en las diferentes administraciones a nivel nacional ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Solicitud Departamento de almacén general memorando DA-18-2019 ✓
- Resumen de cotizaciones ✓
- Cotizaciones (HB Impresores, La ENAG, Multigráficos flores, Imprezos) ✓
- Acta de Adjudicación de compras No 03-35-2019 ✓
- Orden de compra No 03-35-2019 ✓
- Constancia de Retención No. 03-35-2019 ✓
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta ✓

Atentamente,



Lic. Xiomara Ramirez
Jefe Administrativo

Yamileth Carranza
7-3-19
3:15 p.m.

P657

REFERENCIA 03-35-2019

PARA : NORMA ALVARADO
JEFE DE PRESUPUESTO

DE : MARLON CARIAS
JEFE DE COMPRAS

ASUNTO : SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO

FECHA : 06 DE MARZO DEL 2019

Total de Factura	7,475.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (L. * 0.01)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L 6,500.00 * 0.15)	975.00
Total a Transferir	6,500.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (L. 6,500.00) SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: LA ENAG

PAGO POR: La elaboración del talonario aviso de llegada forma OP-001 el cual es utilizado en las diferentes administraciones de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del Departamento de Almacén
2. Resumen de Cotizaciones
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de compra
6. Constancia de Retención (La Enag- HONDUCOR)
7. Solicitud del 0 Departamento -Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	33300	7,475.00

Fte 12 c gto 03


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto


Marlon Carías
Jefatura de Compras

MEMORANDO No. DA-18-2019

PARA: XIOMARA RAMIREZ
JEFE DE ADMINISTRATIVO

DE: ISIS ORDOÑEZ
JEFE DE ALMACEN

ASUNTO: COMPRAS

FECHA: 25 DE FEBRERO DE 2019 ✓



Por este medio se solicita la compra de 500 Talonarios Hojas Aviso de Cartero Forma OP-001, por haber poca existencia en este Departamento.

Agradeciendo la atención a la presente.

Atte.,

V.B. 


RESUMEN DE COTIZACIONES: Forma OP-01 Formato de llegada

No.	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	500	Unidad	Forma Op-01 Formato de Llegada	Hb Bulnes	13.00	6,500.00	975.00	7,475.00
						6,500.00	975.00	7,475.00
2	500	Unidad	Forma Op-01 Formato de Llegada	Enag	13.00	6,500.00	975.00	7,475.00
						6,500.00	975.00	7,475.00
3	500	Unidad	Forma Op-01 Formato de Llegada	Flores	15.00	7,500.00	1,125.00	8,625.00
						7,500.00	1,125.00	8,625.00
4	500	Unidad	Forma Op-01 Formato de Llegada	Imprezos	17.20	8,600.00	1,290.00	9,890.00
						8,600.00	1,290.00	9,890.00

Nota: el tiempo de entrega de HB- es de 5 días hábiles una vez generada la orden, la existencia en almacén es de 12 talonarios

V.B.

[Handwritten signature]
 5/3/19-


Maria José

6-3-19
 8:56

COTIZACION No. 1966

NOMBRE: Correos de Honduras

DIRECCION: Tegucigalpa, MDC

FECHA: 04 de Marzo 2019 ✓

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

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR Unitario	VALOR Total
500	Blocks de Hojas de AVISO, Hondurcor. Impresas a una tinta ambos lados, en papel Bond B-20. Cada block contiene 100 hojas impresas.	L. 13.00	L. 6,500.00 ✓
<u>TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES</u>			
		Sub-Total	L. 6,500.00
		ISV	L. 975.00
		TOTAL	L. 7,475.00 ✓

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



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: 080199995394517
BARRIO EL CENTRO
TEGUCIGALPA
Honduras

Cotización # 19222



Fecha de presupuesto:

04/03/2019 10:26:17 ✓

Comercial:

Dular Lozano

Descripción	Cantidad	Precio		Precio
		unitario	Impuestos	
Talones impresos a blanco y negro, por tiro y retiro, en bond-20, pegado lateral izquierdo, tamaño 32, juegos de 100.	500	13.00	ISV 15%	6,500.00 L
Total base				6,500.00 L
Impuestos				975.00 L
Total				7,475.00 L ✓

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

Condición de pago: 30 días hábiles

Firma Cotizador



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
1	03	2019

CLIENTE

Flonolucor

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
500	<i>Falones Hoja de aviso forma OP-001 de 100 hojas tiro y retiro solo original</i>	<i>R. 15.00</i>	<i>L. 7,500.00</i>
		Sub-Total	<i>L. 7,500.00</i>
		15% Imp. S.V	<i>L. 1,125.00</i>
		TOTAL	<i>L. 8,625.00</i>

COTIZACION Nº 0207

Tiempo de entrega _____ días hábiles

Forma de Pago: Crédito
 Contra entrega



Por Multigráficos Flores S. de R. L.

Imprezos

copy&printshop

IMPREZOS S de R.L de C.V.

CAI D4B6BD-520859-A44DA0-8423A8-2E8E61-E0

Fecha Limite de Emisión: 25/07/2019

RANGO DE FACTURACION 000-001-01-00037301 AL 000-001-01-00057300

RTN 08019010268003

Col. Castaños Sur , Paseo Virgilio Zelaya Rubí, esquina opuesta a Banco Popular.

Tels. 2281-1110 / 3145-9588 / 2221-0774 / PBX 2202-9401

Tegucigalpa MDC 000504

Honduras

Email: gerencia@imprezos.com

COTIZACIÓN

Cotizar a
CORREO HONDUCOR RTN 08019995394517

No. Cotización	EST-9317
Fecha	01 mar 2019
Referencia	TALONARIOS
Contacto	LURVIN MELARA
Solicitado por	MARLON CARIAS

Artículo	Descripción	Cantidad	Precio Unit.	Sub Total
	TALONARIOS IMPRESOS A UN COLOR ORIGINALES JUEGO DE 100 ORIGINALES EN MEDIDA DE 13.5X9CM IMPRESOS EN TIRO Y RETIRO EN PAPEL BOND	500.00	17.20	8,600.00

Subtotal 8,600.00

Impuesto Sobre Venta (15%) 1,290.00

Total 19,890.00

Términos y condiciones

ORDEN DE COMPRA


IMPRESOS
Administración

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 03-35- 2019

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 6 días del mes de marzo, del 2019 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **LA ENAG**

De los siguientes productos:

- 500 Talonarios de aviso de llegada forma OP-001

Los que serán utilizados en diferentes administraciones de la empresa.

A un costo de (L. 7,475.00) SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 6 días del presente mes.



Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez



Jefatura de Compras
Marlon Carias

ORDEN DE COMPRA NO. 03-35-2019

PARA: LA ENAG

FECHA: 6 de marzo del 2019

REFERENCIA 03-35-2019

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
500	Unidad	Talonario aviso de llegada OP-001	13.00	6,500.00
			Sub Total	6,500.00
			Impuesto	975.00
			Gran Total	7,475.00


Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez


Jefatura de Compras
Marlon Carías

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 03-35- 2019 ✓

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por el Sistema de Administración de Rentas HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa LA ENAG La cantidad de (L. 975.00) NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100 ✓

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 6,500.00 * 0.15)	975.00 ✓
Deducción Pagos a Cuenta (L. * 0.01)	Constancia
Total	975.00 ✓

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 06 días del mes de marzo del 2019 ✓



Lic. Xiomara Ramirez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-18-10500-45989

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRAFICAS ENAG**
Con Registro Tributario Nacional: **08019999408325**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-18-10500-45989 en fecha 22/08/2018, y Recibo Oficial de Pago No. 25416424966 de fecha 22/08/2018 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

ETAX: SI existen Registros de Pagos a Cuenta.

ETAX: NO existen Registros de Deudas.

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

Por lo expuesto se **OTORGA** al solicitante la presente **CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA**, para el período 201801, según declaración 35260988962, presentada el 02/05/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019. ✓

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

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



(* Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hk/ConstanciaPagosCuenta.aspx>,





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

09/04/2019 10:56:25

Gestión: 2019

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Empresa de Correos de Honduras
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

País Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: INVERSIONES PRESERVE HONDURAS S A Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Empresa de Correos de Honduras GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

04/04/2019 09:02:12

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>03/04/2019</u>		DOCUMENTOS DE:												
Institución: <u>0809</u> Empresa de Correos de Honduras	Precompromiso <u>00878</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>											
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables												
Unidad Ejecutora: <u>001</u> OFICINA PRINCIPAL														
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>														
BENEFICIARIOS:														
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento												
INVERSIONES PRESERVE HONDURAS S A		RTN 08019012446568												
		Código 00007												
		Banco y Cuenta												
		Cuenta 730164111												
		Importe 34,155.00												
DOCUMENTOS DE RESPALDO														
Tipo de documento <u>OFI</u>		OFICIO <u>DC-36</u>												
Denominación <u>03/04/2019</u>		Número de Documento <u>30/04/19</u>												
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento												
		Proceso de Compra No												
		Fecha Firma origen												
CLASE DE GASTO:														
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>												
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>												
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>												
		Transferencias <input type="checkbox"/>												
		Otros <input type="checkbox"/>												
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>												
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>12</u> Recursos Propios		SIGADE												
Denominación		TRAMO:												
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>99</u> Misma Institución		BIP:												
Denominación		TIPO:												
		CONVENIO:												
IMPUTACION							DESCRIPCION		IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	Productos de Material Plástico		39,675.00		0.00		0.00	
11	00	000	017	35800	0000				39,675.00		0.00		0.00	
SON: <u>TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100</u>							TOTAL AFECTADO		39,675.00		0.00		0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00		0.00	
							TOTAL RETENCIONES		5,520.00		0.00		0.00	
							MONTO A PAGAR		34,155.00		0.00		0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL					
COMPRA DE 15,000 MARCHAMOS DE SEGURIDAD LOS CUALES SERAN UTILIZADOS EN LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES A NIVEL NACIONAL.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre					
							Cuenta Origen/CUT		<u>11101010008181</u>					
							Libreta		Número de Cuenta					
							CUENTA / LIBRETA		<u>0806011201</u>					
									Número de Libreta					
									HONDURAC RECURSOS PROPIOS					
MONEDA:														
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>														
Verificado por: <u>NALVARADO16</u>				Aprobado por: <u>DCERRATOS</u>				Firmado por: <u>HPONCE4</u>						
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ				DIANA LIZETH CERRATO-CUBAS				HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ						
Fecha y hora: <u>03/04/2019 14:47:48</u>				Fecha y hora: <u>03/04/2019 15:58:22</u>				Fecha y hora: <u>03/04/2019 19:07:16</u>						





República de Honduras

Impreso por: HPONCE4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

04/04/2019 09:02:12

Página 2 de 2

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
1210	PAGOS A CUENTA	345.00	0.00
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	5,175.00	0.00
TOTAL		5,520.00	0.00

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Marzo de 2019

DA-499-03-2019

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **PRESERVE**, Por el valor de **TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 34,155.00)**.

CONCEPTO: La adquisición de 15,000 marchamos de seguridad los cuales serán utilizados en las diferentes administraciones a nivel nacional.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Solicitud por parte de Almacén General memorando No DA-20-2019
- Resumen de cotizaciones
- Cotizaciones (Preserve, Solgroup, Grupo Acceso)
- Acta de adjudicación No 03-36-2019
- Orden de compra No 03-36-2019
- Constancia de retención No 03-36-2019

Atentamente,



Lic. Xiomara Ramírez
Jefe Administrativo

Silvia
28-3-19
2:37 pm

7-878

REFERENCIA 03-36/2019

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	08 DE MARZO DEL 2019
Total de Factura	39,675.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (L. 34,500.00 * 0.01)	345.00
Menos Impuesto Sobre Venta (L 34,500.00 * 0.15)	5,175.00
Total a Transferir	34,155.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (L. 34,155.00) TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: PRESERVE

PAGO POR: La adquisición de 15,000 marchamos de seguridad los cuales serán utilizados en las diferentes administraciones a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud Departamento de Almacén
2. Resumen de Cotizaciones
3. Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de compra
6. Constancia de Retención (Preserve- HONDUCOR)
7. Solicitud del 0 Departamento -Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	35800	39,675.00

Fte / 12 / clase / 03


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto


Marlon Carias
Jefatura de Compras

MEMORANDO No. DA-20-2019

PARA: XIOMARA RAMIREZ
JEFE DE ADMINISTRATIVO

DE: ISIS ORDOÑEZ
JEFE DE ALMACEN

ASUNTO: COMPRAS

FECHA: 28 DE ENERO DE 2019



Su ayuda por favor para la compra del siguiente producto del cual esta Departamento cuenta con poca existencia para suplir las necesidades del área operativa y los Diferentes Despachos y agencias postales a nivel nacional.

No.	Producto	Cantidad	Existencia
1-	Presintos de Seguridad	15,000	2,100

Atte.,

ISIS ORDOÑEZ
A circular stamp from the Honduran Postal Administration (Honducor). The text around the perimeter reads "CORREOS DE HONDURAS" at the top and "DIRECCION GENERAL" at the bottom. In the center, there is a stylized bird logo and the word "HONDUCOR". A signature is written over the stamp.

*Reubi: Yoselyn
20-3-19
8:30 am*

RESUMEN DE COTIZACIONES: Prescintos

No.	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	15000	Unidad	Marchamos de Seguridad	Preserve	2.30	34,500.00	5,175.00	39,675.00
						34,500.00	5,175.00	39,675.00
2	15000	Unidad	Marchamos de Seguridad	Solgroup	2.40	36,000.00	5,400.00	41,400.00
						36,000.00	5,400.00	41,400.00
3	15000	Unidad	Marchamos de Seguridad	Acceso	2.65	39,750.00	5,962.50	45,712.50
						39,750.00	5,962.50	45,712.50

Precintos de Seguridad



Modelo: FORT F ✓
Cliente: HONDUCOR ✓
 Sr. Marlon Carías
 Cotización AT-GT-0602-0054
 06 de Febrero 2019 ✓

Especificaciones Técnicas

Cuerpo: PP - Polipropileno 400 *Capsula con Precortes para evitar violaciones*
Inserto Metálico: Acero Inoxidable de doble protección
Color: Rosado, Amarillo y Verde
Características: *Canaleta de Seguridad evita Violaciones*
 Impresión con Tecnología Láser
Numeración: Correlativos varios
 Consecutiva
 Irrepetible **RESISTENCIA DE 45 KILOGRAMOS A TENSION**
Personalización: HONDUCOR +numeración

Oferta Económica

Item	Tamaño	Cantidad	Precio X Millar	Total
Fort F Honducor	42 cms.	15.000	L. 2,300.00	L. 34,500.00
TOTAL				L. 34,500.00

Observaciones:

- * Precios NO Incluyen IVA
- * Precio expresado en Lempiras
- * Una Sola Entrega
- * 30 días de Crédito
- * Entrega en Bodega de Cliente



Gabriela Tuquer
 PreServe
 Tel. (502) 3034-9922



CLIENTE	HONDUCOR
CONTACTO	MARLON CARIAS

FECHA	31 DE ENERO 2019
DIRECCIÓN CLIENTE	TEGUCIGALPA
CORREO CLIENTE	*****
TELÉFONO CLIENTE	*****
CIUDAD	TEGUCIGALPA
PAÍS	HONDURAS

GUARDBLANK

Precinto de Seguridad de cola lisa y de largo ajustable. Cuenta con un inserto metálico de acero inoxidable que está protegido por una doble cápsula fundida por medio de ultrasonido, la cual evita que el mismo sea removido sin dejar evidencia.



Materiales:

Cuerpo: Plástico de Polipropileno (PP)
Inserto: Acero Inoxidable

Dimensiones:

Paleta: 20 x 47 mm
Cola: 320 x 7 mm

Resistencia a la Tracción:

Más de 35 Kg

Empaque:

Peso Bruto: 6.5 Kg

Peso Neto: 6 Kg

Medidas: 415 x 130 x 450 mm

Impresión:

- **Hot Stamp:** Logotipo/Nombre + Correlativo de 7 dígitos.

- **Thermal Transfer:** Logotipo/Nombre + Correlativo de 9 dígitos/Código de Barras.

- **Láser:** Logotipo/Nombre + Correlativo de 9 dígitos/Código de Barras.

Presentaciones:

Caja de 1,000 unidades

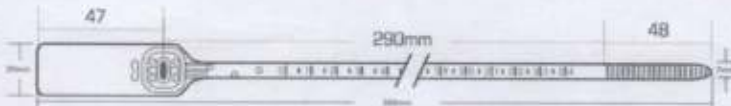
Adentro: Bolsas de 100 unidades

Unidad mínima de venta:

☐ Caja de 1,000 unidades

Colores:

EN INVENTARIO
 BILDO POCO REGULAR
*Consultar con el cliente disponibilidad para pedidos especiales.



CANTIDAD	PRECIO UNIDAD	TOTAL
√ 15,000	L. 2.40	L. 36,000.00
SUB TOTAL		L. 36,000.00
IVA (15%)		L. 5,400.00
TOTAL		L. 41,400.00

CONDICIONES GENERALES

PRECIO FINAL	EL PRECIO YA INCLUYE IVA
TIEMPO DE ENTREGA	15 DÍAS
VIGENCIA DE COTIZACIÓN	60 DÍAS
TIEMPO DE CRÉDITO	30 DÍAS DE CRÉDITO

CONDICIONES ESPECÍFICAS

PERSONALIZACIÓN	HONDUCOR
IMPRESIÓN	HOT STAMPING
DIRECCIÓN DE ENTREGA	TEGUCIGALPA

COMENTARIOS ADICIONALES

MARCHAMOS COLOR AMARILLO.

ASESOR COMERCIAL	JOEL PINEL
CORREO ELECTRÓNICO	jpinel@solgrouplatam.com
TELÉFONO	9456-4539
SUCURSAL	SOLGROUP HONDURAS

VO.BO. CLIENTE



www.solgrouplatam.com

ventas@solgrouplatam.com


















GRUPO ACCESO SA DE CV
 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS

GRUPO ACCESO SA DE CV
 TORRE METROPOLIS SEGUNDO NIVEL PC24
 TEL 2270-7178
 TEL 9501-0121 RTN 08019016922661
 WWW.GRUPOACCESO.COM

COTIZACIÓN
A009204

Atendiendo su amable solicitud estamos enviando cotización de los productos requeridos, para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

RTN	CLIENTE	CONTACTO	FECHA	CIUDAD
	CORREOS DE HONDURAS	SR. MARLON CARIAS	08-mar-2019	TEGUCIGALPA
TELEFONO	DIRECCION	E-MAIL	DCTO	T. PAGO
	CORREOS DE HONDURAS ✓		0%	A CREDITO
No.	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	FOR MILLAR	TOTAL
1	15000	PRECINTOS DE SEGURIDAD	L 2,650.00	L 39,750.00 ✓
		ENTREGA EN 15 DÍA HABLES		
		 Precinto de traba metálica.  Material Polipropileno de alta calidad.  Dientes de acero inoxidable.  Mayor resistencia a la tracción >25Kg-f.  Variedad de colores.  Con "abre fácil" para rápida remoción.  Embalaje (1,000 pzs.) x caja.		
				
		Impresión  Láser  Hot Stamping  Nombre  Numeración  Bar Code		
			GRAN TOTAL	L 39,750.00
			GRAVADO	L 39,750.00
			I.V.A 15%	L 5,962.50 ✓
			VALOR TOTAL	L 45,712.50 ✓

ATENTAMENTE

ALEJANDRA ELVIR

PBX. 2270-7178

Fax.

Móvil 9501-0121

TORRE METROPOLIS SEGUNDO NIVEL, LOCAL PC24, TEGUCIGALPA HONDURAS

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 03-36 2019

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 8 días del mes de marzo, del 2019 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **PRESERVE**

De los siguientes productos:

- 15,000 marchamos de seguridad

Los que serán utilizados en diferentes administraciones de la empresa a nivel nacional.

A un costo de (L. 39,675.00) **TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100**

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 8 días del presente mes.



Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez



Jefatura de Compras
Marlon Carias

ORDEN DE COMPRA NO. 03-36-2019

PARA: **PRESERVE**

FECHA: 8 de marzo del 2019

REFERENCIA 03-36-2019

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
15000	Unidad	Marchamos de seguridad	2.30	34,500.00
			Sub Total	34,500.00
			Impuesto	5,175.00
			Gran Total	39,675.00



Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez



Jefatura de Compras
Marlon Carías

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 03-36- 2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por el Sistema de Administración de Rentas HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa PRESERVE La cantidad de (L 5,520.00) CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 34,500.00 * 0.15)	5,175.00 ✓
Deducción Pagos a Cuenta (L. 34,500.00 * 0.01)	345.00 ✓
Total	5,520.00

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 8 días del mes de marzo del 2019



Lic. Xiomara Ramirez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 03-36- 2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por el Sistema de Administración de Rentas HACE **CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **PRESERVE** La cantidad de **(L 5,520.00) CINCO MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 34,500.00 * 0.15)	5,175.00 ✓
Deducción Pagos a Cuenta (L. 34,500.00 * 0.01)	345.00 ✓
Total	5,520.00 ✓

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 8 días del mes de marzo del 2019



Lic. Xiomara Ramirez
Jefatura Administrativa



Foo. Morazán, D.C.,
Col. América, casa # 1705
bloque 2. T. (004) 2283-2408
R.T.N.: 080190134445088

FACTURA	FECHA
000-001-01-00001306	15/03/2019

DATOS CLIENTE:	
Nombre: HONDUCOR	R.T.N. 08019995394517
Contiguo Aeropuerto Nacional, Tegucigalpa.	
Dirección:	CAI DAFB35-73CF4F-444E98-503200-8D0E61-3E

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO. UNIT	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
15,000	Bolsa de Seguridad Preserve C	7.85000		117,750.00
15,000	Precinto Fort F Amarillo Hondurcor	2.30000		34,500.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:		
No. CORRELATIVO DE LA ORDEN DE COMPRA EXENTA	No. CORRELATIVO DE CONJUNTO DE REGISTRO EXONERADO	No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

VALOR EN LETRAS
(CIENTO SETENTA Y CINCO MIL OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS 50/100 M.N.)

Original Blanco; Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor
Rango Autorizado: 000-001-01-00001301 al 000-001-01-00001450
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Fecha límite de emisión 07/03/2020

Diana Zelada
FIRMA
19-03-2019 1:30pm

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	152,250.00
IMPORTE GRAVADO 10% L.	
I.S.V. 10% L.	22,837.50
I.S.V. 16% L.	
TOTAL A PAGAR L.	175,087.50

Factura Original en el oficio DC-38
con FOI/893.



TRANSFERENCIA BANCARIA

15/03/2019 10:45:28

Gestión: 2019

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Empresa de Correos de Honduras
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: NAVEGA S.A. DE C.V. Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Empresa de Correos de Honduras GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

12/03/2019 13:49:23

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/03/2019

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00656

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

NAVEGA S.A. DE C.V.

Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN	08019000210509	00007	100-352-031	629.36

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	Denominación	Fecha de Recepción	Tipo y No de Documento	Código	Secuencia	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra	No	Fecha Firma origen
FACT	FACTURA	12/03/2019	DC-37	00007		31/03/19			No Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias		
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros		
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	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	25700	0000		Servicio de Internet	723.76	0.00	0.00

SON: SETECIENTOS VEINTITRES 76/100

TOTAL AFECTADO	723.76	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	94.40	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	629.36	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO POR EL SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2019,
 SEGUN CONTRATO No. 863918 EL CUAL ESTA INSTALADO EN LA DIRECCION GENERAL.

Cuentas Bancarias	TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CIU	11101010090181
Libreta	Número de Cuenta
CUENTA/LIBRETA	05990011201
	Número de Libreta
	HONDUCOR RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16
 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 12/03/2019 10:54:13

Aprobado por: DCERRATO6
 DIANA LIZETH CERRATO GUBAS

Fecha y hora: 12/03/2019 13:44:16

Firmado por: HPONCE4
 HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 12/03/2019 13:45:08

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	Dif.
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	94.40	0.00
		94.40	0.00



Tegucigalpa, M.D.C. 12 de Marzo de 2019

DA-331-03-2019

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **NAVEGA, S.A. DE C.V. (TIGO)**. Por el valor de **SEISCIENTOS VEINTE Y NUEVE LEMPIRAS CON 36/100 CENTAVOS (L. 629.36)**.

CONCEPTO: Pago del mes de Marzo del contrato No. 883916 por el servicio de televisión por cable el cual está instalado en la Dirección General.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Copia de Contrato No. 883916 firmada por la Dirección General
- Copia Tarjeta de identidad Gerardo Alfredo Cano Lanza
- Decreto No 120-93 ley orgánica de la empresa Correos de Honduras
- Copia de RTN
- Constancia de retención No 03-37-2019
- Factura No. 000-035-01-04923289
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,



Lic. Xiomara Ramírez
Jefe Administrativo

10:35 m

P-656

REFERENCIA 03-37-2019

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	11 DE MARZO DEL 2019

Total de Factura	723.76	X
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (629.36 * 0.01)	Constancia	X
Menos Impuesto Sobre Venta (L. 629.36 * 0.15) Mensualidad	94.40	X
Total Emisión de Cheque	629.36	X

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (L. 629.36) SEISCIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 36/00

A FAVOR DE: NAVEGA, S.A. DE C.V. (TIGO) X

PAGO POR: el servicio de televisión por cable correspondiente al mes de marzo según contrato No. 883916 el cual está instalado en la Dirección General.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Copia del Contrato No. 883913 firmado por La Dirección General
2. Constancia de Retención (TIGO -HONDUCOR)
3. Solicitud del Departamento Administrativo
4. Solicitud del departamento Financiero.
5. Copia de Factura 000-035-01-04923289

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	25700	723.76

Pfc 12/ C. Gto 03/


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto


Marlon Carias
Jefatura de Compras



NAVEGA S.A. de C.V.
 TELEVISIÓN POR CABLE, INTERNET Y TELEFONÍA
 COLONIA EL TRAPICHE, AVENIDA PRINCIPAL ENTRE 1 Y 2 CALLE
 TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS C.A.
 TELÉFONOS: 2243-0000/2510-0000
 www.tigostar.com.hn
 R.T.N.: 08019000218669

Nº **883913**

Número de suscriptor	Col. Vendedor	
Medio	Tip	
38221		
DIA	MESES	AÑO
29	06	2018

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDURAS R.T.N. 08019000218669 Escritura Pública Nº

Inscripción bajo el Número Emisión de Cheques Tercero Nº Del Registro Nº

DIRECCIÓN DE LA EMPRESA

Departamento: F.A.M. Calle: 13 SEPTIEMBRE Calle: Calle Avenida: 22438425
 Ciudad: Tegucigalpa, Honduras / CORPORAÇÃO NACIONAL DAS PRO. CONTÁBIL. E FISCAL. S.A. DE C.V. Contador: SNE

DATOS DE REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRES: Gerardo Alvarado PRIMER APELLIDO: Cano SEGUNDO APELLIDO: Lanza
 Documento de Identificación: 20-1918-20123 Estado Civil: Casado Nacionalidad: Hond. Fecha de Nacimiento: 2/10/46
 R.T.N.: 18019191006230 Teléfono: 22438425 Teléfono Celular: 9985-6529 Correo Electrónico: g.alvarado@correos.honduras.gob.hn

DOCUMENTACIÓN DEL RER LEGAL

Escritura Pública Nº Inscripción bajo el Número Tercero Número Del Registro Nº Emisión de Cheques

REFERENCIAS EMPRESARIALES

Empresa: ATLANTIDEM Nombre del Contacto: AUX. LINDA CRUZ Teléfono: 22900000
 Empresa: BANCO CENTRAL Nombre del Contacto: SETHO CENICHO Teléfono: 22160300

DETALLES DEL SERVICIO

SERVICIO DE CABLE

CANT.	DESCRIPCIÓN	MONS. US\$	CANT.	DESCRIPCIÓN	MONS. US\$	OBSERVACIONES
	TV Básica			Paquete UPC HD		INSTALACION INMEDIATA LLAMAR CONCHITA CASTRO AL TEL. 96831069
	TV Más			Hot Pack		
	TV Digital Avanzada			For Man		
	TV HD			Video On Demand		
	TV HD Plus			ESPN Play		
	Paquete HBO/MAX			TV Adicional		
	Paquete HBO/MAX HD			Equipos		
	Paquete FOX+			Caja Adicional		
	Paquete FOX+ HD			Otros		
	Paquete Golden Premier					

Single DUO

SERVICIO DE INTERNET

CANT.	DESCRIPCIÓN	MONS. US\$	CANT.	DESCRIPCIÓN	MONS. US\$	OBSERVACIONES
	Internet Empresarial			Speed Button		
	Int. Red. a tu Medida			Equipos		
	IP Pública			Otros		

SERVICIO DE TELEFONÍA

CANT.	DESCRIPCIÓN	MONS. US\$	CANT.	DESCRIPCIÓN	MONS. US\$	OBSERVACIONES
	Telefonía Empresarial			Llamada en Espera		COSTO DE INSTALACION COMO PAGO UNICO DE \$ 30.00
	Telefonía Prepago			Identificador de Llamadas*		
	Aparato Telefónico			Bloqueo a Celular		
	Extensión Adicional			Bloqueo Tráfico Internacional		

*Servicio sujeto a disponibilidad del aparato telefónico

SERVICIO DE TELEVISIÓN SATELITAL

CANT.	DESCRIPCIÓN	MONS. US\$	CANT.	DESCRIPCIÓN	MONS. US\$	OBSERVACIONES
	Satellit Básico			Paquete FOX +		
1	Satellit Avanzado	480.00		Paquete Adultos		
	Satellit Prepago		7	Caja Adicional	7.00.00	
	Paquete HBO / MAX			Otros		
				Tota a pagar	680.00	

12 18 24 36 Total a pagar: 680.00 vendedor: Marco T. Martínez

Por concepto de pago de este contrato

Efectivo Tarjeta Cheque Banco No. _____ Tipo Money No. de Autorización _____

PENALIDAD POR DESCONEXION DE SERVICIOS

EN CASO DE DESCONEXION DEL SERVICIO ANTES DEL CUMPLIMIENTO DEL PERIODO DE CONTRATO, SE DEBERA CANCELAR EL VALOR CORRESPONDIENTE A LOS MESES RESTANTES ESTABLECIDOS EN EL TIEMPO DE CONTRATO

PAGARÉ SIN PROTESTO

Por este pagaré, prometo pagar a NAVEGA S.A. de C.V. la suma de \$ 680.00 (Seiscientos ochenta dólares) en efectivo, a más tardar el día _____ de _____ de 2018.

En caso de incumplimiento de pago en las fechas aquí prometidas o de incumplimiento de cualquier cláusula del Contrato, el Deudor responderá por todas las costas que se le adeuden a NAVEGA S.A. de C.V. en este momento por concepto de capital e interés y responderá por las costas de cualquier proceso administrativo y/o judicial de recuperación del monto adeudado.

Este título se rige por las disposiciones del Código de Comercio de Honduras y se suscribe en Tegucigalpa, M.D.C., el día _____ de _____ de 2018.

[Firma]
 ACEPTANTE


REPUBLICA DE HONDURAS
REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS
TARJETA DE IDENTIDAD


GERARDO ALFREDO / CANO LANZA




HONOR RESERVA POR NACIMIENTO
 NACIÓ: 02 OCTUBRE 1969
 SEXO: MASCULINO
 EXPIRA: 15 SEPTIEMBRE 2015


1001-1969-00623


ARTICULO 91 LEY DEL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS: Misma Autoridad o persona particular, podrá emitir a una persona de la Inverda de su Tarjeta de Identidad. La infracción de la disposición de este artículo dará lugar a la sanción penal correspondiente.


 DIRECTOR RNP



SOLICITADA EN 0901
GERARDO ALFREDO / CANO LANZA
1001-1969-00623

x *Blanca*  Gerardo Alfredo
 Cano Lanza.

CERTIFICACIÓN

El Infrascrito Secretario General de la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización, **CERTIFICA** el Acuerdo que literalmente dice: **ACUERDO No. 179-2018 EL SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DE GABINETE PRESIDENCIAL, CON RANGO DE SECRETARIO DE ESTADO** En uso de sus facultades de que fue investido por el Presidente de la República mediante Acuerdo Ejecutivo 09-2018 de fecha 27 de enero del año 2018, y en aplicación de los artículos 235 y 245 atribuciones 5 y 11 de la Constitución de la República; 11, 116, 118, 119 y 122 de la Ley General de la Administración Pública. **ACUERDA: PRIMERO:** Nombrar al ciudadano **GERARDO ALFREDO CANO LANZA** en el cargo de Director de la Empresa de Correos de Honduras (Honducor). **SEGUNDO:** El nombrado tomará posesión de su cargo inmediatamente después que preste la promesa de ley y el juramento que establece el Segundo párrafo del artículo 33 del Código de Conducta Ética del Servidor Público y presente su Declaración Jurada de Bienes ante el Tribunal Superior de Cuentas. La permanencia en el cargo está sujeta a evaluación por resultados en los términos establecidos por la Presidencia de la República. **TERCERO:** El presente acuerdo es efectivo a partir de su fecha y debe publicarse en "La Gaceta" el Diario Oficial de la República. **COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.** Dado en la Ciudad de Tegucigalpa Municipio del Distrito Central, a los cuatro días (04) del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018). (F y S) **RICARDO LEONEL CARDONA LÓPEZ** EL SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DE GABINETE PRESIDENCIAL, CON RANGO DE SECRETARIO DE ESTADO (F y S) **HÉCTOR LEONEL AYALA ALVARENGA** SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN.

Extendida en la Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, a los cuatro días (04) del mes de junio del año dos mil dieciocho (2018).


~~WALTER~~
SECRETARIO GENERAL





República de Honduras
Secretaría de Finanzas - Dirección Ejecutiva de Ingresos
Registro Tributario Nacional

RTN: 08019995394517

Nombre o Razón Social: EMPRESA CORREOS DE HONDURAS
HONDUCOR
Domicilio Fiscal: EL CENTRO AL FINAL DE LA PEATONAL N. Casa: S/N
Representante Legal: NIMIA BAQUEDANO VALLADARES
Actividad Económica Principal: Actividades De Correo Distintas De Las
Actividades Postales Nacionales

	Inscripciones
Ventas-Selectivo	<input checked="" type="checkbox"/>
Máquina Tragamoneda	<input checked="" type="checkbox"/>
Importador	<input type="checkbox"/>
	Imprentas <input type="checkbox"/>
	Prestamista No Bancario <input type="checkbox"/>

Fecha de Emisión: 20090604

Fecha de Vencimiento: 20100327

Handwritten signature

Handwritten mark

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 03-37- 2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por el Sistema de Administración de Rentas HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa NAVEGA, S. A. DE C. V. TIGO La cantidad de (L. 94.40) NOVENTA Y CUATO LEMPIRAS EXACTOS CON 40/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 629.36 * 0.15)	94.40
Deducción Pagos a Cuenta (L.)	Constancia
Total	94.40

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 11 días del mes de marzo del 2019



Lic. Xiomara Ramirez
Jefatura Administrativa

CONSTANCIA DE RETENCION

CR-03-37-2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por el Sistema de Administración de Rentas HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa NAVEGA, S. A. DE C. V. TIGO La cantidad de (L. 94.40) NOVENTA Y CUATO LEMPIRAS EXACTOS CON 40/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 629.36 * 0.15)	94.40
Deducción Pagos a Cuenta (L.)	Constancia
Total	94.40

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 11 días del mes de marzo del 2019





FACTURA

Fecha Límite de Emisión: 20191001
Rango de Documentos Fiscales Autorizados
del 000-035-01-0400001 al 000-035-01-0500000
representante@tigo.com.hn

R.T.N. 08019000218cc9

No. de Cliente 3039330	No. de Factura 000-035-01-04923289	Período Facturado Del 01-03-2019 al 31-03-2019	Fecha de Emisión 01-03-2019 Fecha Max de Pago 15-03-2019	Total a Pagar L. 723.76	CAI 07CFF3-0179A2 E048A5-C3C7E9 BD563C-FC
----------------------------------	--	--	---	-----------------------------------	---

Nombre Cliente: EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR
Dirección: TEG. COL. 15 DE SEPTIEMBRE EN EL CORREO NACIONAL 2DO PISO CO
Datos adicionales: EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR
RTN/ID Cliente: 08019995394517
Email Cliente: direcciongeneral@honducor.gob.hn

Datos del Adquiriente exonerado
 Numero correlativo de la orden de compra Exenta:
 Numero correlativo de Constancia del Registro de Exonerados:
 Numero Carnet Diplomatico:
 Numero identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el despacho de Agricultura y Ganaderia:

Consumidor Final
 Línea Residencial
 ALQUILER 2DA CAJA DTH

Descripción	Precio	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
ALQUILER 2DA CAJA DTH	\$ 7.07	\$ 0.00	\$ 7.07 (G)
PAQUETE FULL DTH	\$ 16.97	\$ 0.00	\$ 16.97 (G)
Recargo por Mora	\$ 1.77	\$ 0.00	\$ 1.77 (E)
TOTAL	\$ 25.81	\$ 0.00	\$ 25.81

Subtotal	\$	25.81
(-) Descuentos y Rebajas Otorgados	\$	0.00
Valores Exentos	\$	1.77
Valores Exonerados	\$	0.00
Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00
Valores Gravables 15% ISV	\$	24.04
Impuesto Sobre Venta 15% sobre Valores Gravables	\$	3.61
Impuesto Sobre Venta Sobre Valores Alicuota Tasa Cero	\$	0.00
Total Facturado del mes	\$	29.42
Tasa de Cambio	L	24.8009
Total Facturado del mes en Lempiras	L	723.76
Setecientos veinte y tres lempiras con 76/100		
(-) Abonos del Período	L	0.00
Total a pagar del mes	L	723.76
Se le recuerda que tiene una deuda de	\$	17.18

Representación de Datos Exonerados C-0404040

Original: Cliente



NAVEGA S.A. de C.V.
Plaza Tigo Colón Los Almendros
al final del Biv. Morazan, Tegucigalpa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-1630

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **NAVEGA S.A. DE C.V**
Con Registro Tributario Nacional: **08019000218669**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-1630 en fecha 02/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417367710 de fecha 02/01/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el periodo 201901, según declaración 35738449950, presentada el 24/04/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

EVA MARIA BARREIRO CERRATO
JEFE DEPARTAMENTO DE RECAUDACION GRACO TEGUCIGALPA



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-1630** o mediante el siguiente código QR:





República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

04/04/2019 13:25:45

Página 1 de 2

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

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	00893
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
INVERSIONES PRESERVE HONDURAS S A	RTN	08019012446568	00007	730164111	116,572.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACTURA	DC-38	Secuencia	No Doc F01 Origen
FACT	Denominación	Numero de Documento		
	04/04/2019	30/04/19		
	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No	Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	Bienes de uso	Transferencias
Servicios Profesionales y Técnicos	Construcciones	Otros
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	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	35800	0000		Productos de Material Plástico	135,412.50	0.00	0.00

SON: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE
50/100

TOTAL AFECTADO	135,412.50	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	18,840.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	116,572.50	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO POR LA COMPRA DE 15,000 BOLSA GENERICAS DE SEGURIDAD, PARA SER UTILIZADAS EN LOS
DESPACHOS PUBLICOS EMS, A NIVEL NACIONAL.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010006181

Numero de Cuenta

0805011201

Numero de Libreta

HONDURAC RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NAI VARADO16
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 04/04/2019 12:48:10

Aprobado por: DCERRATO6
DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 04/04/2019 13:08:42

Firmado por: HPONCE4
HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 04/04/2019 13:18:39

Tegucigalpa, M.D.C. 03 de Abril de 2019

DA-525-04-2019

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **PRESERVE**, Por el valor de **CIEN TO DIEZ Y SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS (L. 116,572.50)**.

CONCEPTO: La adquisición de 15,000 Bolsas Genéricas de Seguridad, para ser utilizadas en los despachos públicos EMS a nivel nacional.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Solicitud por parte de Almacén General ✓
- Resumen de cotizaciones
- Cotizaciones (Preserve, Solgroup)
- Acta de adjudicación No 03-38-2019
- Orden de compra No 03-38-2019
- Constancia de retención No 03-38-2019

Atentamente,



Xiomara Ramírez
Lic. Xiomara Ramírez
Jefe Administrativo

Yamleth Carranza
03-4-19
11:05 am.

7-893

RE REFERENCIA 3-38/2019

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	29 DE MARZO DEL 2019
Total de Factura	135,412.50
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (117,750.00 * 0.01)	1,177.50
Menos Impuesto Sobre Venta (L. 117,750.00 * 0.15)	17,662.50
Total Emisión de Cheque	116,572.50

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps 116,572.50) **CIENTO DIESCISEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100**

A FAVOR DE: PRESERVE

PAGO POR: La compra de 15,000 Bolsas Genéricas de Seguridad, para ser utilizadas en los Despachos Públicos EMS, a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	35800	135,412.50

Fte 12 Clase 03


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto


Marlon Carias
Jefatura de Compras

Tegucigalpa M.D.C 3 de enero del 2019

Ingeniero
Gerardo Cano
Director General
HONDUCOR

La presente nota tiene como finalidad solicitarle su autorización para la compra de los siguientes ítem.

- 15,000 bolsas de seguridad genéricas para ser utilizadas en el servicio ems a nivel nacional.

Atentamente,



Jsis Ordoñez
Jefe de Almacén



HONDUCOR
DIRECCION GENERAL



EN. '19-

Tegucigalpa 08 de Agosto de 2018

Oficio DA-012-2018

INGENIERO:
GERARDO ALFRREDO CANO LANZA
DIRECTOR GENERAL
HONDU COR

Envió información del Memorando recibido por mi persona con No. DG-317-2018, donde solicita las compras a realizar de los diferentes materiales para abastecer el Departamento de Almacén y poder concluir el año 2018 con lo necesario.

Al mismo tiempo solicito de su valiosa colaboración para que gire instrucciones a quien corresponda para proceder con la LICITACION en lo que se refiere a Bolsas para el servicio de EMS y Presintos ya que estos materiales son de suma prioridad y de alto consumo en el servicio brindado a nuestros clientes.
Y así evitar que se nos llame la atención por compras fraccionadas ya que al no contar con la existencia suficiente en almacén y no realizar la licitación de los mismos nos vemos en la necesidad de hacer compras de emergencia.

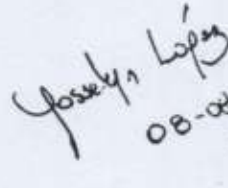
En lo referente a la compra de Llantas y Repuestos esto es solicitado por los Departamentos de Transporte y Distribución dependiendo de las necesidades por lo que esto no se envía en la lista que se anexa.

Agradeciendo su atención a la presente,

Atentamente,


Isis Ordoñez
Departamento Administrativo

Cc. Archivo/IOL

Por: 
08-08-18
3:45pm

Tegucigalpa M.D.C 25 de octubre del 2018

Ingeniero
Gerardo Cano
Director General
HONDUCOR

Estimado Ing. Cano :

La presente es para solicitar de su autorización para comprar la cantidad de 18,000 bolsas genéricas de seguridad, con el objetivo de suplir el almacén, para los meses de noviembre y diciembre del presente año, ya que no hay en existencia.

Con el propósito de evitar un gasto innecesario le solicito a su persona como máxima autoridad de la empresa pueda dar directrices a quien corresponda para que se dé inicio al proceso de licitación, para realizar la compra para el año 2019, de 100,000 BOLSAS LEGITIMAS DE SEGURIDAD EMS, MISMA CANTIDAD DE PRECINTOS, que son utilizados por la empresa a nivel nacional, Cabe mencionar, que las empresas que elaboran estos materiales son extranjeras, tal elaboración de estos materiales tarda de 70 a 90 días después de haber emitido la orden de compra.

Atte.



Lic. Walter Valladares
Jefatura Administrativa



* Favor invitar a esta licitación internacional a los proveedores de este producto de los países del área/centro america (Hablar con Mario Sosa)


25/10/18




25/10/18



RESUMEN DE COTIZACIONES: Bolsas Genericas de Seguridad Para Uso Ems ✓

	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	15,000	s/m	Bolsas Genericas De Seguridad Para Uso Ems	Preserve	7.85	117,750.00	17,662.50	135,412.49
					Total	117,750.00	17,662.50	135,412.50
2	15,000	s/m	Bolsas Genericas De Seguridad Para Uso Ems	Solgroup	8.50	127,500.00	19,125.00	146,625.00
					Total	127,500.00	19,125.00	146,625.00

ESTAS COTIZACIONES FUERON REALIZADAS POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS




COTIZACIÓN BOLSAS DE SEGURIDAD

- **Cinta de Seguridad Termo sellada a la Bolsa:** Nuestra cinta de seguridad está sellada a la bolsa por medio de un sello de calor, este sello de calor no permite que la cinta de seguridad sea removida de la bolsa.
- **Pre-Corte en la Cinta de Seguridad:** Nuestra cinta de seguridad posee un pre-corte en la parte superior de la misma, esta se rompe al momento que alguien intenta despegar la cinta una vez esta haya sido pegada.
- **Evidencia de Apertura Manual:** Nuestra bolsa posee un pegamento Hotmelt de alta adherencia, lo que hace imposible separar la cinta de seguridad una vez esta este sellada sin que la cinta sufra daños irreparables
- **Evidencia de Solventes:** Nuestra cinta de seguridad posee unas palabras en color negro, estas al contacto directo con cualquier líquido se desvanecen, evidenciando así una manipulación por solventes.



duplicidad de bolsas

- **Apertura con Aire Congelado:** Cualquier pegamento en el mundo al congelarse pierde su propiedad de adherencia, es por ello que nuestra cinta de seguridad muestra varias palabras que dicen "OPEN" cuando el pegamento es congelado y la bolsa aperturada
- **Tinta Especial:** En los lugares en donde se anota información en la bolsa así como donde está la numeración, la bolsa posee un tinta especial que se desgasta al intentar borrarse.
- **Numeración Única e Irrepetible:** La bolsa de seguridad posee impresa una numeración y código de barras irrepetible, evitando así la

TAMAÑOS, PRECIOS Y CANTIDADES:

Item	Cantidad	Precio Unitario	Total
BOLSA Genérica C	15,000	7.85000	117,750.00
Total			117,750.00

Precios no Incluyen IVA

Expresado en Lempiras



FECHA: 03 de enero del 2018

DIRECCION: Tegucigalpa
 Correo Electronico: jpinel@solgrouplatam.com

CLIENTE: HONDUCOR
 Atte: Marlon Carias

CIUDAD: TGU
 TIEMPO ENTREGA: ..

Cant. Millar	DESCRIPCION		TOTAL
35	Bolsa de seguridad, Autosellable C. Icarus.	L. 500.00	L.297,500.00
----- M-L -----			
		Sub-Total	L. 297,500.00
		Impto. 15%	L. 44,625.00
		TOTAL	L. 342,125.00

CONDICIONES GENERALES:

- Precio incluye Impto sobre ventas
- Producto puesto en sus bodegas
- Tiempo de entrega: inmediato
- Credito 30 días

Joel Alcaza Pinal
 Representante Honduras
 Solgroup Honduras

Atte: Marlon Carias
 Jefe de compras
 HONDUCOR



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS
No. D/C 3-38/2018

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 29 días del mes de enero, del 2019 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **PRESERVE**

Cantidad	Descripción
15,000	Bolsas Genéricas de Seguridad, para ser utilizadas en los despachos EMS a nivel nacional

A un costo de Lps. **(135,412.50)** CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 00/100

NOTA. Como es del conocimiento de las máximas autoridades y de las dependencias involucradas en la adquisición de las Bolsas de Seguridad EMS, se presentan las situaciones siguientes:

1. Para la adquisición de las mismas solo contamos con dos proveedores (Soulgroup y Preserve) ambas son empresas Guatemaltecas con representación de oficinas regionales en Centro América.
2. Las bolsas en mención son elaboradas en Canada, China y Brasil, por tal razón el tiempo de entrega es de 60 días.
3. **Es importante dar a conocer que en el mes de julio del 2017 se efectuó una compra mediante licitación, siendo este el canal correcto para la adquisición de las mismas, pero este proceso se perdió ya que después de la licitación, la Jefatura Administrativa requirió verbalmente en repetidas ocasiones; que se efectuara otra licitación para adquirir más bolsas y también precintos.**
4. Considerando que el rubro del EMS es el de mayor movimiento y el que genera la mayor parte de los ingresos en la Empresa, nos hemos visto obligados a efectuar compras de bolsas genéricas y de precintos fuera del proceso de licitación, ya que al no contar con estos productos prácticamente no podríamos brindar este servicio lo cual podría generar un cierre técnico de la Empresa.
5. **Como las requisiciones efectuadas verbalmente no tuvieron el eco deseado, esta jefatura consideró oportuno hacer solicitud escrita a la Comisión Interina en fecha 7 de mayo del año 2018, así como también a la Dirección General en fecha 8 de agosto del mismo año, para que se lleve a cabo el proceso de licitación para la adquisición de los productos referidos.**
6. Al mismo tiempo en la administración del Lic. Walter Valladares se emitió nota con fecha 25 de octubre del 2018 dirigida a la Dirección General en la cual solicita se efectuó el proceso de licitación, mismo que se efectuó en el mes de enero del 2019 llevándose a cabo la apertura de las ofertas el 15 de febrero del año en curso.

La siguiente nota se efectúa con el propósito a aclarar el por qué se realizó la adjudicación de bolsas genéricas fuera del proceso de licitación.

Se juntan notas emitidas a la Comisión Interina como también nota emitida por el Lic. Valladares a la Dirección General.

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 29 días del presente mes y año.



Xiomara Ramirez
Jefatura Administrativa

Tegucigalpa 07 de Mayo de 2018

Señores:

COMISION INTERINA HONDUCOR

Su Oficina;

Por este medio solicito de su autorización para poder comenzar con el Proceso de Licitación privada para la adquisición de 100,000 Bolsas de Seguridad EMS, las cuales son esenciales para el buen funcionamiento de la Empresa e indispensable en nuestro servicio que ofrecemos a nuestros clientes a nivel nacional.

De igual forma 100,000 presintos los cuales necesitamos para la seguridad de nuestros envíos a nivel nacional como internacional.

Agradeceré su autorización y girar instrucciones a quien corresponda para comenzar de forma inmediata con dicho proceso para evitar fraccionamientos en las compras y poder tener abastecido el almacén de nuestra Empresa con los productos mencionados.

Agradeciendo de su pronta respuesta,


Isis Jamileth Ordoñez
Departamento Administrativo

*Bessy Li Siem
5/5/2018*

ORDEN DE COMPRA NO. 03-38-2019

PARA: **PRESERVE**

FECHA: 29 de enero del 2019

REFERENCIA 03-38-2019

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
15,000	Unidad	Bolsas Genéricas de seguridad para el servicio EMS	7.85	117,750.00
			Sub Total	117,750.00
			Impuesto	17,662.50
			Gran Total	135,412.50



Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez



Jefatura de Compras
Marlon Carías

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 03-38- 2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por el Sistema de Administración de Rentas HACE **CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **PRESERVE** La cantidad de **(L 18,840.00) DIESCIOCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS CON 00/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 117,750.00 * 0.15)	17,662.50
Deducción Pagos a Cuenta (L. 117,750.00 * 0.01)	1, 177.50
Total	18,840.00

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



Lic: Xiomara Ramirez
Jefatura Administrativa



Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

01/04/2019 14:31:44

Gestión: 2019

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Empresa de Correos de Honduras
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: AUTOREPUESTOS SA DE CV Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Empresa de Correos de Honduras GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

28/03/2019 13:40:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/03/2019

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00787

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

AUTOREPUESTOS SA DE CV

Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN	05019995130829	00007	901053102	17,471.57

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT

FACTURA

Denominación

28/03/2019

Fecha de Recepción

DC-42

Número de Documento

31/03/19

Fecha de Vencimiento

Secuencia

Proceso de Compra No

No Doc F01 Origen

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
11	00	000	017	39600	0000	

DESCRIPCION

Repuestos y Accesorios

IMPORTE MONEDA NACIONAL

IMPORTE MONEDA EXTRANJERA

Dif. Camb.

TOTAL AFECTADO

TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL RETENCIONES

MONTO A PAGAR

20,092.30

0.00

0.00

20,092.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2,620.73

0.00

0.00

17,471.57

0.00

0.00

SON: VEINTE MIL NOVENTA Y DOS 30/100

RESUMEN DE LA OPERACION

COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO MARCA MITSUBISHI COLOR GRIS (OSCURO TIPO PICK UP DOBLE CABINA CON PLACA N-05611 PROPIEDAD DE LA EMPRESA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010006181

Número de Cuenta

0300011201

Número de Libreta

HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO18
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 28/03/2019 13:19:40

Aprobado por: DCERRATO6
DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 28/03/2019 13:37:58

Firmado por: HPONCE4
HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 28/03/2019 13:38:27

RETENCIONES

CODIGO

DESCRIPCION

IMPORTE

2140

IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%

2,620.73

0.00

TOTAL

2,620.73

0.00



Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Marzo del 2019

DA-475-03-2019

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.** Por el valor de **DIEZ Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 57/100 CENTAVOS (L. 17,471.57)**

CONCEPTO: La compra de varios repuestos para ser utilizados en el vehículo marca Mitsubishi, color gris, tipo Pick Up, doble cabina con placa N-05611 propiedad de esta empresa (HONDUCOR)

Se adjunta la siguiente documentación:

- Solicitud por parte del departamento de Transporte
- Resumen de cotizaciones
- Cotizaciones (Auto Repuestos, Imare)
- Acta de adjudicación No 03-42-2019
- Orden de compra No 03-42-2019
- Constancia de retención No 03-42-2019
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,

Lic. Xiomara Ramírez
Jefe Administrativo

Yamilé Camacho
26-3-19
2:31 p.m.

RREFERENCIA 3-42-2019

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	25 DE MARZO DEL 2019
Total de Factura	20,092.30
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (* 0.01)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L. 17,471.57 * 0.15)	2,620.73
Total Emisión de Cheque	17,471.57

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps 17,471.57) **DIESCISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 57/100**

A FAVOR DE: AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V.

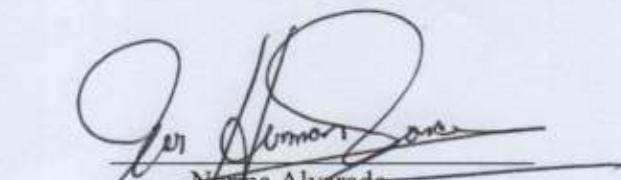
PAGO POR: La compra de varios repuestos para ser utilizados en el vehículo marca Mitsubishi color gris oscuro tipo Pick Up doble cabina con placa N-05611 propiedad de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39600	20,092.30


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto


Marlon Carías
Jefatura de Compras

Tegucigalpa M. D. C. 22 de febrero del 2019

Licenciada
Xiomara Patricia Ramírez
Jefatura Administrativa
HONDUCOR

La presente nota es para solicitarle se efectúe el proceso de compra de los siguientes repuestos

1	Juego de pistones estándar	/
1	(4) Juego de camisas estándar	/
1	Juego de casquillos de bancada a 0.25	/
1	Bomba de agua	/
1	Kit de empaque de motor	/
1	(4) Juego de calentadores	/
1	Eje de Levas	/
1	Banda de tiempo de cigüeñal	/
1	Bomba hidráulica	/
1	Bomba premiadora	/
1	Bomba principal de clutch	/
1	Soporte de Caja	/
4	Balineras de bufas delanteras	/
2	Sellos de bufas delanteras	/
1	Brazo pigman de dirección	/

Estos serán utilizados en el vehículo marca Mitsubishi color gris oscuro tipo Pick Up doble cabina con placa N-0561 propiedad de la empresa

Atentamente,

Jimmy Manuel Hernández
Encargado de Transporte



RESUMEN DE COTIZACIONES: Mitsubishi Motor 4D

PL N-05611

No.	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1	Juego	Juego de Pistones estandar	Auto	2,433.04	2,433.04	364.96	2,798.00
	4	Juego	Juego de Camisas Estandar		886.43	3,545.74	531.86	4,077.60
	1	Juego	Juego de Casquillos a 0.25 de bancada		609.87	609.87	91.48	701.35
	1	Unidad	Bomba de Agua		1,086.52	1,086.52	162.98	1,249.50
	1	Kit	Kit de empaque de Motor		869.13	869.13	130.37	999.50
	4	Unidad	Juego de Calentadores		182.00	728.00	109.20	837.20
	1	Unidad	Eje de Levas		1,669.04	1,669.04	250.36	1,919.40
	1	Unidad	Banda de tiempo de Cigüeñal		296.87	296.87	44.53	341.40
	1	Unidad	Bomba Hidraulica		2,608.26	2,608.26	391.24	2,999.50
	1	Unidad	Bomba premiadora		312.52	312.52	46.88	359.40
	1	Unidad	Bomba Principal de clutch		847.26	847.26	127.09	974.35
	1	Unidad	Soporte de Caja		486.35	486.35	72.95	559.30
	4	Unidad	Balinas Bufa delanteras		286.43	1,145.74	171.86	1,317.60
	2	Unidad	Sellos de Bufas delanteras		103.83	207.65	31.15	238.80
	1	Unidad	Brazo Pigman de direccion		625.57	625.57	93.83	719.40
						17,471.57	2,620.73	20,092.30
2	1	Juego	Juego de Pistones estandar	Imarc	3,500.00	3,500.00	525.00	4,025.00
	1	Juego	Juego de Camisas Estandar		2,091.30	2,091.30	313.70	2,405.00
	1	Juego	Juego de Casquillos a 0.25 de bancada		782.61	782.61	117.39	900.00
	1	Unidad	Bomba de Agua		-	-	-	-
	1	Kit	Kit de empaque de Motor		939.13	939.13	140.87	1,080.00
	4	Unidad	Juego de Calentadores		208.70	834.80	125.22	960.02
	1	Unidad	Eje de Levas		2,500.00	2,500.00	375.00	2,875.00
	1	Unidad	Banda de tiempo de Cigüeñal		747.83	747.83	112.17	860.00
	1	Unidad	Bomba Hidraulica		5,500.00	5,500.00	825.00	6,325.00
	1	Unidad	Bomba premiadora		550.00	550.00	82.50	632.50
	1	Unidad	Bomba Principal de clutch		1,250.00	1,250.00	187.50	1,437.50
	1	Unidad	Soporte de Caja		-	-	-	-
	4	Unidad	Balinas Bufa delanteras		382.61	1,530.44	229.57	1,760.01
	2	Unidad	Sellos de Bufas delanteras		225.00	450.00	67.50	517.50
	1	Unidad	Brazo Pigman de direccion		1,356.52	1,356.52	203.48	1,560.00
						22,032.63	3,304.89	25,337.52

02/26/2019

COTIZACION No. 02-0031575

CLIENTE: 01029301 HONDUCOR

Vendedor: E2 MANUEL BANEGAS

Fecha: 02/25/2019 ✓

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
1	09000620 * BANDA 083T	341.40	341.40 ✓	341.40 ✓
4	09004838 * CAMISAS 91.1M/M	1,019.40	4,077.60 ✓	1,499.50 *
1	09000967 * CASQUILLOS 4D55-4D56/4G51-4G54B	359.40	359.40 ✓	359.40 ✓
1	09002725 * CASQUILLOS 4D55-4D56/4G51-4G54	701.35	701.35 ✓	701.35 ✓
1	09001699 * JGO. EMPAQUES	999.50	999.50 ✓	839.40 *
1	09012559 * ENGRANAJE B.ACEITE	594.30	594.30 ✓	249.50 *
1	09023180 * EJE LEVA	1,919.40	1,919.40 ✓	1,099.50 *
1	09007561 * BUJE PISTONES <i>Silencioso</i>	299.25	299.25 ✓	299.25
1	09007765 * FILTRO C-321	249.50	249.50 ✓	197.40 *
2	23000261 SILICON ALUMINIO	83.30	166.60 ✓	166.60
2	09022691 * SOPORTE MO.	399.50	799.00 ✓	579.00 *
1	26021729 * SOPORTE CA.	559.30	559.30 ✓	559.30
1	09007842 * BANDA 163T	1,169.35	1,169.35 ✓	1,169.35
1	09008871 * B.AGUA M37	1,249.50	1,249.50 ✓	1,249.50
4	09003481 * CALENTADORES GF-112	209.30	837.20 ✓	837.20
1	09006656 * FILTRO A-142S	399.50	399.50 ✓	399.50
1	09003384 * FILTRO FC-407	399.50	399.50 ✓	149.50 *
1	09021937 * B.PREMIADO D4BB/4D55	359.40	359.40 ✓	249.50 *
2	26020458 HULE TENSOR	41.30	82.60 ✓	82.60
2	09011896 * AMORTIGUADOR L200	1,039.35	2,078.70 ✓	2,078.70
2	09011897 * AMORTIGUADOR R	719.40	1,438.80 ✓	1,438.80
1	09007626 * BOMBA C.	974.35	974.35 ✓	974.35
1	09007634 * BOMBA C.3/4	499.85	499.85 ✓	499.85
2	09015191 * ZAPATA R	1,039.35	2,078.70 ✓	1,198.80 *
1	09007627 * JGO. SELLOS	375.20	375.20 ✓	375.20
4	09002403 * BALINERA F/O	329.40	1,317.60 ✓	558.00 *
2	008973 * RET. 57X75X7.5X11	119.40	238.80 ✓	238.80
1	26021395 * BOMBA HIDRAULICA	2,999.50	2,999.50 ✓	2,999.50
4	09014975 * PISTONES 4D56	699.50	2,798.00 ✓	2,798.00
1	09003608 * ANILLOS 4D55-4D56T	1,249.50	1,249.50 ✓	1,249.50
2	09004319 * TERMINAL L200-L300/MONTERO	521.40	1,042.80 ✓	499.00 *
1	09008161 * BRAZO PITMAN	719.40	719.40 ✓	719.40
1	19000044 ACEITE 80W90	396.75	396.75 ✓	396.75
2	19000045 ACEITE 80W90	104.25	208.50 ✓	208.50

02/26/2019

COTIZACION No. 02-0031575

CLIENTE: 01029301 HONDUCOR

Vendedor: E2 MANUEL BANEGAS

Fecha: 02/25/2019

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
4D56 4X4 97		TOTAL L.	33,980.10	27,261.90

HECHO 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"

IMARE Principal

Sta Ave. Entre 8 y 9 Calle de Comayzuela

O. 115634

COTIZACION

TELEFONOS

2220-1973 2220-1974 2237-9219

Cliente Plazo Vencimiento Vendedor
62 0 Dias 25/02/2019 5-OMAR A. SAUCEDA FLORES

FAX
2220-1975

CONDUCTOR

ARRIO ABAJO CONTINUO A LA SECRETARIA DE SALUD

Fecha: 25/02/2019

Marca **MIITSUBISHI** Modelo **L200 4X4 MOTOR 4D56**

Cant.	Articulo	Descripcion	Precio Unitario	Total
2	1-264/C	ACEITE GALON CASTROL 15W40 PARA MOTOR	497.29	994.78
1	1-47/2	ACEITE XTREME SAE 90 EN GALON PARA CAJA	326.09	326.09
1	1-47/3	ACEITE XTREME SAE 140 EN GALON PARA DIFERENCIAL	308.70	308.70
2	1-62/1	SILICON GRIS	47.83	95.66
1	1-80/2-C	BASE BOMBA PREMIADORA INYECCION	550.00	550.00
1	108-78	KIT DE EMPAQUE DE MOTOR	939.13	939.13
1	119-306	PISTONES STD	3,500.00	3,500.00
4	13-19	BALINERA DE RUEDA =LM-102949 DELANTERO	382.61	1,530.44
2	131-508	RETENEDOR 57X75X705-11.5 DE RUEDA DELANTERO	225.00	450.00
2	139-99-T	SOPORTE DE MOTOR	333.91	667.82
2	147-115	TERMINAL DE DIRECCION OUT R/L CORTOS	306.43	612.86
2	147-121	TERMINAL DE DIRECCION IN R/L LARGOS	333.91	667.82
1	159-33-C	ZAPATAS TRASERAS	547.82	547.82
4	171-37	BOQUILLA DE INYECTORES	900.00	3,600.00



original oficio N. 39

IMARE Principal

Sta Ave. Entre 8 y 9 Calle de Comayagua

No. 115634

COTIZACION

TELEFONOS

2220-1973 2220-1974 2237-9219

Cliente **Plazo** **Vencimiento** **Vendedor**
 62 0 Dias 25/02/2019 5- OMAR A. SAUCEDA FLORES

FAX
2220-1975

HONDUCOR

BARRIO ABAJO CONTINUO A LA SECRETARIA DE SALUD

Fecha: 25/02/2019

Marca	Cant.	Articulo	Descripcion	Modelo	Precio Unitario	Total
	1	2-255R	ANILLOS STD CONICO		991.30	991.30
	1	22-01	BOMBA MAESTRA DE CLUTCH 5/8		1,250.00	1,250.00
	1	23-76	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH		365.22	365.22
	1	29-144	BANDA DE TIEMPO 99 DIENTES REDONDO <i>de eje silencioso</i>		434.78	434.78
	1	29-48	BANDA DE TIEMPO (163 DIENTES REDONDO)		747.83	747.83
	1	34-42	CAMISAS SEMI-ACABADO		2,091.30	2,091.30
	1	38-265	CASQUILLO BANCADA 0.25 =MS-1131A,M7277A		782.61	782.61
	1	39-256	CASQUILLO BIELA 0.25		271.30	271.30
	1	40-41	BUJE DE EJE BALANCE		198.26	198.26
	4	41-24	CALENTADOR 11V		208.70	834.80
	2	46-103-K	AMORTIGUADOR TRASERO		426.09	852.18
	2	46-170-K	AMORTIGUADOR DELANTERO		418.26	836.52
	1	49-42	CABLE DE VELOCIMETRO		375.00	375.00
	1	64-43	KIT DE FRENO <i>DE KOLPER DELANTERO</i>		278.57	278.57



original oficio No.39

IMARE Principal

5ta Ave. Entre 8 y 9 Calle de Comayagua

REPUESTOS PARA VEHICULOS

No. 115634

COTIZACION

TELEFONOS

2220-1973 2220-1974 2237-9219

Cliete Pazo **Vencimiento** **Vendedor**
 62 0 Dias 25/02/2019 S-OMAR A. SAUCEDA FLORES
 HONDUCOR
 BARRIO ABAJO CONTINUO A LA SECRETARIA DE SALUD

FAX
2220-1976

Fecha: 25/02/2019

Marca	Articulo	Descripcion	Modelo	Precio Unitario	Total
	1 66-65	EJE DE LEVA		2,500.00	2,500.00
	1 68-33	ENGRANAJE BOMBA DE ACEITE		362.14	362.14
	1 68-37	ENGRANAJE DE PUNTA CIGUENAL		900.00	900.00
	1 81-27L	FILTRO DE ACEITE LUBE FINER NETO		126.96	126.96
	1 81-33-C	FILTRO DE DIESEL		136.96	136.96
	1 9-36	BRAZO PITMAN		1,356.52	1,356.52
	4 99-159	HULE HOJA DE RESORTE - Largos		23.21	92.84
	4 99-160	HULE DE HOJA DE RESORTE cortos		23.21	92.84
	2 99-189	HULE DE BARRA ESTABILIZADORA		89.29	178.58
	8 99-41-H	HULE DE BARRA ESTABILIZADORA AMARILLO		10.43	83.44
	1 CL-01	BOMBA IDRAULICA DE TIMON		5,500.00	5,500.00
	1 CL-01/3	REPARACION DE BOMBA DE INYECCION		10,700.00	10,700.00

OBSERVACION REPUESTOS
 MITSUBISHI L200 4X4
 MOTOR 4D56 2500 CC



Sub-Total	47,191.07
Impuesto	7,069.69
Total a Pagar	54,260.76

Original oficio No. 39

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 03-42-2019

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 25 días del mes de marzo, del 2019 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V.**

De los siguientes productos:

- 1 juego de pistones estándar
- 1 juego de camisas estándar
- 1 juego de casquillos de bancada a 0.25
- 1 Bomba de agua
- 1 kit de empaque de motor
- 1 juego de calentadores (4)
- 1 eje de levas
- 1 Banda de tiempo de cigüeñal
- 1 bomba hidráulica
- 1 bomba premiadora
- 1 bomba principal de cloutch
- 1 soporte de caja
- 4 balineras de bufa derecha
- 2 sello de bufas delanteras
- 1 brazo pigman de dirección

Estos serán utilizados en el vehículo marca Mitsubishi color gris oscuro tipo Pick Up doble cabina con placa N-05611 propiedad de la empresa

A un costo de (L. 20,092.30) **VEINTE MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS CON 30/100**

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


Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez


Jefatura de Compras
Marlon Carías

ORDEN DE COMPRA NO. 03-42-2019

PARA: AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V.

FECHA: 25 de marzo del 2019

REFERENCIA 03-42-2019

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	Pistones Estándar	2,433.04	2,433.04
1	Juego	Camisas estándar (juego de 4)	3,545.74	3,545.74
1	Juego	Casquillos de bancada a 0.25	609.87	609.87
1	Unidad	Bomba de Agua	1,086.52	1,086.52
1	Kit	De Empaque de motor	869.13	869.13
1	Juego	De alentadores (juego de 4)	182.00	728.00
1	Unidad	Eje de Levas	1,669.04	1,669.04
1	Unidad	Banda de tiempo de cigüeñal	296.87	296.87
1	Unidad	Bomba Hidráulica	2,608.26	2,608.26
1	Unidad	Bomba Premiadora	312.52	312.52
1	Unidad	Bomba principal de clutch	847.26	847.26
1	Unidad	Soporte Caja	486.35	486.35
4	Unidad	Balineras de bufa delanteras	286.43	1,145.74
2	Unidad	Sellos de bufas delanteras	103.83	207.65
1	Unidad	Brazo Pigman de dirección	625.57	625.57
			Sub Total	17,471.57
			Impuesto	2,620.73
			Gran Total	20,092.30



Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez



Jefatura de Compras
Marlon Carias

CONSTANCIA DE RETENCION

CR-03-42-2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por el Sistema de Administración de Rentas HACE **CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V.** La cantidad de (L. 2,620.73) **DOS MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS CON 73/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 17,471.57 * 0.15)	2,620.73
Deducción Pagos a Cuenta (L.)	Constancia
Total	2,620.73

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



Lic. Xiomara Ramírez
Jefatura Administrativa



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-1319

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AUTO REPUESTOS SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995130829**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-1319 en fecha 02/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417360482 de fecha 02/01/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 35736810830, presentada el 07/06/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-1319** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

01/04/2019 14:36:18

Gestión: 2019

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Empresa de Correos de Honduras
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: AUTOREPUESTOS SA DE CV Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Empresa de Correos de Honduras GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

28/03/2019 13:39:28

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/03/2019

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00784

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

AUTOREPUESTOS SA DE CV

Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN	05019995130629	00007	901053102	1,835.74

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	DC-43	Secuencia	No Doc F01 Origen
Denominación			Número de Documento		
28/03/2019			31/03/19		
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 <input checked="" type="checkbox"/>	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	39600	0000		Repuestos y Accesorios	2,111.10	0.00	0.00
TOTAL AFECTADO								2,111.10	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES								275.36	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								1,835.74	0.00	0.00

SON: DOS MIL CIENTO ONCE 10/100

RESUMEN DE LA OPERACION
COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA EL VEHICULO MARCA TOYOTA TACOMA COLOR BERJE TIPO PICK UP CABINA SENCILLA CON PLACA PCN-2146 ASIGNADO A LA EMPRESA POR LA OMB

Cuentas Bancarias	TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Código Banco: 1	Nombre
Cuenta Origen/CIU	111010006181
Libreta	Número de Cuenta
CUENTA/LIBRETA	0000011201
	Número de Libreta
	HONDURAS RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16
NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 28/03/2019 12:55:50

Aprobado por: DCERRATO6
DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 28/03/2019 13:35:41

Firmado por: HPONCE4
HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 28/03/2019 13:36:01

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	275.36	0.00
TOTAL		275.36	0.00



Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Marzo del 2019

DA-476-03-2019

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.** Por el valor de **MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 74/100 CENTAVOS (L. 1,835.74)** ✓

CONCEPTO: La compra de varios repuestos para ser utilizados en el vehículo marca Toyota, color beige, tipo Pick Up, cabina sencilla con placa PCN-2146 asignados a esta empresa(HONDUCOR) por la OABI.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Solicitud por parte del departamento de Transporte ✓
- Resumen de cotizaciones ✓
- Cotizaciones (Auto Repuestos, Imare) ✓
- Acta de adjudicación No 03-43-2019 ✓
- Orden de compra No 03-43-2019 ✓
- Constancia de retención No 03-43-2019 ✓
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta ✓

Atentamente,



Lic. Xiomara Ramirez
Jefe Administrativo

Yemi del Corral
26-3-19
2:31 P.M.

P-784

RREFERENCIA 3-43/2019

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	25 DE MARZO DEL 2019
Total de Factura	
	2,111.10
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (* 0.01)	
	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L. 1,835.74 * 0.15)	
	275.36
Total Emisión de Cheque	
	1,835.74

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps 1,835.74) UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 74/100

A FAVOR DE: AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V.

PAGO POR: La compra de varios repuestos para ser utilizados en el vehículo marca Toyota Tacoma color beige tipo Pick Up cabina sencilla con placa PCN-2146 asignados a la empresa por la OABI.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad	Fte	clase
13	39600	2,111.10	12	03


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto


Marlon Carías
Jefatura de Compras

Tegucigalpa M. D. C. 5 de marzo del 2019 ✓

Licenciada
Xiomara Patricia Ramírez
Jefatura Administrativa
HONDUCOR

La presente nota es para solicitarle se efectúe el proceso de compra de los siguientes repuestos

1 ✓	Rotulas de dirección derechas inferiores ✓
2 ✓	Muñequines (cremalleras)
2 ✓	Sellos de bufas (retenedor)

Estos serán utilizados en el vehículo marca Toyota Tacoma color beige tipo pick Up cabina sencilla con placa PCN-2146 asignados a la empresa por la OABI.

Atentamente,


Jimmy Manuel Hernández
Encargado de Transporte






RESUMEN DE COTIZACIONES: Motor X2R sin placa

Placa PCN - 2146

No.	Cant	Medida	Descripcion	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	✓1	Unidad	Rotulas de Direccion Derechas Inferior	Auto	881.22	881.22	132.18	1,013.40
	✓2	Unidad	Muñequines (cremayeras)		421.30	842.61	126.39	969.00
	✓2	Unidad	Sellos de Bufas (retenedor)		55.96	111.91	16.79	128.70
				Total		1,835.74	275.36	2,111.10
2	1	Unidad	Rotulas de Direccion Derechas Inferior		1,015.66	1,015.66	152.35	1,168.01
	2	Unidad	Muñequines (cremayeras)		448.70	897.40	134.61	1,032.01
	2	Unidad	Sellos de Bufas (retenedor)		130.43	260.86	39.13	299.99
				Total		2,173.92	326.09	2,500.01

03/06/2019

COTIZACION No. 02-0031961

CLIENTE: 01029301 HONDUCOR

Vendedor: E2 MANUEL BANEGAS

Fecha: 03/05/2019

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
1	09006926 ESFERICA TACOMA/PRERUNNER	647.40	647.40	647.40
1	09006925 ESFERICA TACOMA/PRERUNNER	647.40	647.40	647.40
2	09006929 CREMAYERA TACOMA/PRERUNNER	484.50	969.00	718.80 *
2	09006924 TERMINAL TACOMA/PRERUNNER	407.40	814.80	518.70 *
1	09015460 ESFERICA TACOMA/PRERUNNER	1,013.40	1,013.40	1,013.40
1	09015459 ESFERICA TACOMA/PRERUNNER	1,013.40	1,013.40	1,013.40
2	09013378 BOTA CREMALLERA	239.40	478.80	322.80 *
4	56000191 ABRAZADERAS PLASTICAS	2.10	8.40	8.40
1	23000209 LIQUIDO RADIADOR	71.40	71.40	71.40
2	23000530 LIQUIDO TIMON	53.40	106.80	106.80
1	19000023 GRASA #2	87.20	87.20	87.20
2	09005057 RET. 50X68X9	64.35	128.70	128.70
2	09002412 BALINERA F/I	239.40	478.80	478.80
2	09019217 BALINERA HILUX/4RUNNER/ISUZU/NISSAN	239.40	478.80	478.80
TAC 00 2.4		TOTAL L.	6,944.30	6,242.00

"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"



original oficina No. 40

IMARE Principal

5ta Ave. Entre 8 y 9 Calle de Comayaqueala

No. 115784

COTIZACION

TELEFONOS

2220-1973 2220-1974 2237-9219

Cliente Plazo Vencimiento Vendedor
62 0 Dias 05/03/2019 S-OMAR A. SAUCEDA FLORES

FAX
2220-1975

HONDUCOR

BARRIO ABAJO CONTINUO A LA SECRETARIA DE SALUD

Fecha: 05/03/2019

Marca TOYOTA **TACUYA** Modelo MOTOR 2RZ 2.4 **2WD** 2RZ

Cant.	Articulo	Descripcion	Precio Unitario	Total
1	1-103/6	POWER STEERING HS CUARTO	100.00	100.00
1	1-83	GRASA H2	67.83	67.83
2	1-87/2	COOLANT CLIMATIZADO GALON 3.78L	182.61	365.22
2	124-113/1	BOTA DE CREMAYERA ✓	126.09	252.18
2	13-13	BALINERA DE RUEDA DEL. =LM-12649/10 ✓	156.52	313.04
2	13-14	BALINERA DE RUEDA =LM-48548/10 ✓	193.04	386.08
1	130-104	ROTULA LOW /LH <i>3 n.e. 3295</i>	834.78	834.78
1	130-105	ROTULA UP/RH	511.30	511.30
1	130-106	ROTULA UP/LH	531.30	531.30
1	130-109	ROTULA LOW RH <i>3 n.e. 3295</i>	1,015.66	1,015.66
2	131-04	RETENEDOR RUEDA DELANTERA	130.43	260.86
2	147-137	TERMINAL DE DIRECCION OUT R/L	302.61	605.22
8	160-578/1	ABRAZADERA DE PLASTICO CARGA ANCHA NETO	3.48	27.84
2	7-141	CREMAYERA DE DIRECCION	448.70	897.40
			Sub-Total	6,168.71
			Impuesto	925.32
			Total a Pagar	7,094.03



ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 03-43/2019

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 25 días del mes de marzo, del 2019 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V.**

De los siguientes productos:

- 1 rotula derecha inferior
- 2 muñequines (cremalleras)
- 2 Sellos de bufas (retenedor)

Estos serán utilizados en el vehículo marca Toyota Tacoma color beige tipo pick Up cabina sencilla con placa PCN-2146 asignados a la empresa por la OABI.

A un costo de (L. 2,111.10) **DOS MIL CIENTO ONCE LEMPIRAS EXACTOS CON 10/100**

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


Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez


Jefatura de Compras
Marlon Carias



ORDEN DE COMPRA NO. 03-43-2019

PARA: AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V.

FECHA: 25 de marzo del 2019

REFERENCIA 03-43-2019

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	Unidad	Rotulas derechas inferiores	881.22	881.22
2	Unidad	Muñequines (cremalleras)	421.30	842.61
2	Unidad	Sellos de Bufa (retenedores)	55.96	111.91
		Sub Total		1,835.74
		Impuesto		275.36
		Gran Total		2,111.10


Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez


Jefatura de Compras
Marlon Carias

CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 03-43/ 2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por el Sistema de Administración de Rentas HACE **CONSTAR** que esta institución dedujo a la empresa **AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V.** La cantidad/de **(L. 275.36) DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS CON 36/100**

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. $1,835.74 * 0.15$)	275.36
Deducción Pagos a Cuenta (L.)	Constancia
Total	275.36

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



Xiomara Ramirez
Cte. Xiomara Ramirez
Jefatura Administrativa



AUTOREPUESTOS S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA
5º PISO, BLVD. DEL NORTE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELEFAX: (504) 2552-2782
DOMICILIO FISCAL

www.autorepuestos.hn

FACTURA
N.º 002-002-01-00047693

F3B1ZD-69F677-EA4484-0C6220-DOF0B3-2E

CAI: 12/21/2019

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 002-002-01-00041251

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 002-002-01-00059250

04/01/2019 11:37:32 AM

CONDUCTOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

01029301 B.T.N. 05019995130829

DÍA MES AÑO

VENDIDO A:	08019995394517	ORDEN DE COMPRA N.º:	CONTADO	VENDEDOR:	E2 MANUEL				
R.T.N. CLIENTE:	08019995394517	CONDICIONES DE PAGO:			02 TEGUS #1				
CANTIDAD	2	09006985	40CREMAYERA	DESCRIPCIÓN	C/U	PRECIO	52	VALOR	633.04
	2	09005057	35RET.		C/U	86.09			172.18
	1	09015459	40ESFERICA		C/U	1,468.70			1,468.70

ULTIMA LINEA

CANCELADO

MUCHO MAS QUE REPUESTOS!

O/C Exenta # Const. Reg. Exonerados # Id. S.A.C. 18% Imp. Gravado 0.00
18% I.S.V. 0.00
Desc./Rebajas 1,436.18

VALOR EN LETRAS:

dos mil ciento once con 10/100 Lempiras

IMP. EXENTO	L	0.00
IMP. EXONERADO	L	1,835.74
IMP. GRAVADO	L	275.36
I.S.V.	L	
TOTAL	L	2,111.10

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc.) que comercialice Autorepuestos debe ser devuelto dentro de los 90 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser devuelto por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, lo cual se hará efectivo 72 horas posteriores a la fecha de reclamo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos pasados o usados solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después a la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o se usó inmediatamente a quien presentó el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos respalda todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente al comprador de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por: fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, piezas de reparación, accidentes, golpes de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por fallas reales o causas naturales. Autorepuestos no acepta devoluciones, ni hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de desperfectos originales de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o fallados después de 90 días, a partir de la fecha de reclamo.

San Pedro Sula 3 Av. entre 1 y 9 calles N.O. 5º Cuadrante Tel: (504) 2552-6196 2557-2117, 2552-9888	San Pedro Sula 3 Av. entre 10 y 19 calles S.O. 6º Cuadrante Tel: (504) 2557-2380 2557-2379	San Pedro Sula Av. Juan Pablo 7 10 Calle "D" S.E. Cta. Sur Tel: (504) 2553-4815 3353-4815	San Pedro Sula Est. Obisporo, Local N.º 4 Tel: (504) 2550-1032, 2550-1428	San Pedro Sula Calle 4 y 6, Mal Mulino, S.O. Tel: (504) 2514-9903 2576-6568	San Pedro Sula Tercera De Mayo Paseo Copacabana Calle 1 y 2, al frente a la Bodega N.º 11, al frente a la Tel: (504) 2552-8170, 2552-9020	La Ceiba Plz. de Parque Central Av. La República 1 y 6 Calles, Est. Dese Tel: (504) 2443-2387	La Ceiba Calle 20 Sur, Cta. S. y Tels. C.C. Sta. Mónica Tel: (504) 2441-4276 2441-4005, 2441-4105	Comayagua B.º Concepción, 4 Av. B calle Tel: (504) 2222-5212 2228-6962, 2228-7122 2228-7072	Comayagua Bvd. De Américo Est. Plaza Central Cta. América, Pte. A.C.C. Américas Tel: (504) 2234-8904, 2234-8719	Tegucigalpa Tercera Calle Sur Rancho San. Ramón con Calle 5 de Julio Intersección Tel: (504) 2228-8588
Tegucigalpa Bvd. Copacabana, 60 mts. del Hospital General con Calle 5 y Calle 6 Tel: (504) 2239-5230	El Progreso Plaza Santa Mónica, Est. Helen Kuller Calle 5 y 6, con Calle 4 y Calle 5 Tel: (504) 2546-1148, 2546-1144	Comayagua C.C. Sta. Mónica, Pte. A. Aguilar Tel: (504) 2771-8172, 2771-9190 2771-9199	Ciudad P.º Luis Mejía Pte. A. Concha Hondurita Tel: (504) 2760-0986 2760-9880, 2760-9888	Juchitán Calle La Alameda, Cta. Intersección Tel: (504) 2760-2880, 2760-2884	Santa Rosa de Copán B.º Santa Rosa Calle 1 y 2, al frente a la Cta. Intersección Tel: (504) 2552-0216, 2552-0268 2552-0268	San Calle Guadalupe Calle 1 y 2, al frente a la Cta. Intersección Tel: (504) 2552-0216, 2552-0268 2552-0268	Puerto Cortés P.º San. P.º Calle, B.º El Centro 4 y 5 par. de Viento Tel: (504) 2552-0216, 2552-0216	Tegucigalpa Calle 5 y 6, con Calle 4 y Calle 5 Tel: (504) 2239-5230	Comayagua Tercera Calle Sur Rancho San. Ramón con Calle 5 de Julio Intersección Tel: (504) 2228-8588	

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE. Original por Cliente. Copia: Emisor

FORMA N.º 00578370



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-1319

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AUTO REPUESTOS SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995130829**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-1319 en fecha 02/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417360482 de fecha 02/01/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 35736810830, presentada el 07/06/2018, la presente Constancia vence el 30/04/2019.

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hr/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-1319** o mediante el siguiente código QR:





Secretaría de Estado en el
Despacho de Finanzas

TRANSFERENCIA BANCARIA

01/04/2019 14:35:08

Gestión: 2019

R_PAG_TRABAN_DOC

Página 1 de 1

Cuenta/Libreta Pagadora

Banco Origen: BANCO CENTRAL DE HONDURAS Estado:
Moneda: LEMPIRAS Cuenta Origen: Libreta Origen:

Pago

Institución: Empresa de Correos de Honduras
GA: GERENCIA CENTRAL
Medio Pago: TRANSFERENCIA BANCARIA Numero Pago:
Monto: Monto Lps: Nro. Archivo: Fecha Pago:

Beneficiario

Pais Beneficiario: HONDURAS Tipo Beneficiario: REGISTRO TRIBUTARIO NACIONAL
Nro Beneficiario: AUTOREPUESTOS SA DE CV Banco: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Tipo Cta Beneficiario: Cuenta Corriente Cuenta Beneficiario:

Documento Relacionado

Gestión:
Institución: Empresa de Correos de Honduras GA: GERENCIA CENTRAL
Tipo Documento: Número Documento:

Documento Priorización

Institución Pago: Gerencia Administrativa Pago: Número Priorización: Criterio:
Modificado Por: Fecha:

Respuesta del Banco

Número Lote: Banco Pagador: BANCO DE AMERICA CENTRAL HONDURAS S.A.
Número Archivo: Estado Transferencia: OPERACION SATISFACTORIA
Fecha:



República de Honduras

Impreso por: DCERRATO6

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2019

R_EGA_F01F07

28/03/2019 13:39:42

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 28/03/2019

Institución: 0809 Empresa de Correos de Honduras

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 001 OFICINA PRINCIPAL

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 00785

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

AUTOREPUESTOS SA DE CV

Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
RTN	05010995130829	00007	901053102	8,338.13

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	FACT	FACTURA	DC-44	Secuencia	No. Doc F01 Origen
Denominación			Número de Documento		
28/03/2019			31/03/19		
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 <input checked="" type="checkbox"/>	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	9,588.85	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 85/100

TOTAL AFECTADO	9,588.85	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,250.72	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	8,338.13	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 COMPRA DE VARIOS REPUESTOS PARA SER UTILIZADOS EN EL VEHICULO MARCA TOYOTA COLGH BLANCO TIPO PANEL CON PLACA N-08916 PROPIEDAD DE LA EMPRESA.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA / LIBRETA

TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

11101010005181

Número de Cuenta

00090011201

Número de Libreta

HONDUCOR RECURSOS PROPIOS

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: NALVARADO16
 NORMA ELIZETH ALVARADO MARTINEZ

Fecha y hora: 28/03/2019 12:59:42

Aprobado por: DCERRATO6
 DIANA LIZETH CERRATO CUBAS

Fecha y hora: 28/03/2019 13:36:14

Firmado por: HPONCE4
 HERMAN ARMANDO PONCE MARTINEZ

Fecha y hora: 28/03/2019 13:37:49

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	1,250.72	0.00
	TOTAL	1,250.72	0.00



P-785

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de Marzo del 2019

DA-477-03-2019

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **AUTOREPUESTOS, S.A. DE C.V.** Por el valor de **OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 13/100 CENTAVOS (L. 8,338.13)**

CONCEPTO: La compra de varios repuestos para ser utilizados en el vehículo marca Toyota, color blanco, tipo panel, con placa N-08916 propiedad de esta empresa (HONDUCOR)

Se adjunta la siguiente documentación:

- Solicitud por parte del departamento de Transporte
- Resumen de cotizaciones
- Cotizaciones (Auto Repuestos, Imare)
- Acta de adjudicación No 03-44-2019
- Orden de compra No 03-44-2019
- Constancia de retención No 03-44-2019
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta

Atentamente,



Lic. Xiomara Ramírez
Jefe Administrativo

Xiomara Ramírez
26-03-19

7-785

RREFERENCIA 3-44-2019

PARA :	NORMA ALVARADO JEFE DE PRESUPUESTO
DE :	MARLON CARIAS JEFE DE COMPRAS
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA :	25 DE MARZO DEL 2019
Total de Factura	9,588.85
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (* 0.01)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (L. 8,338.13 * 0.15)	1,250.72
Total Emisión de Cheque	8,338.13

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: (Lps 8,338.13) **OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y OCHO LEMPIRAS CON 13/100**

A FAVOR DE: AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V.

PAGO POR: La compra de varios repuestos para ser utilizados en el vehiculo marca Toyota color blanco tipo panel con placa N-08916 propiedad de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39600	9,588.85

Fte
12

clase
03


Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto


Marlon Carias
Jefatura de Compras

Tegucigalpa M. D. C. 01 de marzo del 2019

Licenciada
Xiomara Patricia Ramírez
Jefatura Administrativa
HONDUCOR

La presente nota es para solicitarle se efectuó el proceso de compra de los siguientes repuestos

1	Kit de Motor /
1	Engranaje de cigüeñal /
1	Banda de motor de tiempo /
1	Tensor de banda de motor /
1	Prensa de Embrague /
1	Disco de Embrague /
1	Balinera de coyarín /
1	Bomba premiadora /
2	Soporte de tijera /

Estos serán utilizados en el vehículo marca Toyota color blanco tipo panel con placa N-08916 propiedad de la empresa.

Atentamente,


Por: 
Jimmy Manuel Hernández
Encargado de Transporte




RESUMEN DE COTIZACIONES: Motor 5L placa 8916

No.	Cant	Medida	Descripción	Proveedor	Precio Unitario	Sub- Total	Impuesto	Total
1	1	Kit	Empaque de Motor	Auto	2,434.17	2,434.17	365.13	2,799.30
	1	Unidad	Engranaje de cigüeñal		729.83	729.83	109.47	839.30
	1	Unidad	Banda de Motor de tiempo		434.35	434.35	65.15	499.50
	1	Unidad	Tensor de Banda de Motor		464.78	464.78	69.72	534.50
	1	Unidad	Prensa de Embargue		1,773.39	1,773.39	266.01	2,039.40
	1	Unidad	Disco de Embrague		1,356.00	1,356.00	203.40	1,559.40
	1	Unidad	Balinera de Coyarin		382.17	382.17	57.33	439.50
	1	Unidad	Bomba Paimiadora		338.57	338.57	50.78	389.35
	2	Unidad	Soporte de Tijera		212.43	424.87	63.73	488.60
				Total		8,338.13	1,250.72	9,588.85
2	1	Kit	Empaque de Motor	Imare	2,543.48	2,543.48	381.52	2,925.00
	1	Unidad	Engranaje de cigüeñal			-	-	-
	1	Unidad	Banda de Motor de tiempo		469.57	469.57	70.44	540.01
	1	Unidad	Tensor de Banda de Motor		469.57	469.57	70.44	540.01
	1	Unidad	Prensa de Embargue		1,982.61	1,982.61	297.39	2,280.00
	1	Unidad	Disco de Embrague		1,878.26	1,878.26	281.74	2,160.00
	1	Unidad	Balinera de Coyarin		608.70	608.70	91.31	700.01
	1	Unidad	Bomba Paimiadora			-	-	-
	2	Unidad	Soporte de Tijera			-	-	-
				Total		7,952.19	1,192.83	9,145.02

03/06/2019

COTIZACION No. 02-0031835

CLIENTE: 01029301 HONDUCOR

Vendedor: E2 MANUEL BANEGAS

Fecha: 03/03/2019 ✓

Cantidad	Producto	Precio	Recomendado	Alternativa
1	09008588 ENGRANAJE CI.3L	839.30	839.30 ✓	839.30
1	09000858 ENGRANAJE B.ACEITE	419.40	419.40 ✓	419.40
1	09012982 JGO. EMPAQUES	2,799.30	2,799.30 ✓	1,739.40 *
3	19000023 GRASA #2	87.20	261.60 ✓	261.60
1	09000075 BANDA 129T	499.50	499.50 ✓	499.50
1	09000507 TENSOR GT-80720	534.50	534.50 ✓	534.50
1	09004413 CASQUILLOS 2LT-3L	581.40	581.40 ✓	581.40
1	09000490 BALINERA 5R-21R/2Y-3Y/L-2L	119.40	119.40 ✓	119.40
1	09004913 PRENSA CT-060	2,039.40	2,039.40 ✓	1,494.35 *
1	09005193 DISCO DT-064	1,559.40	1,559.40 ✓	1,559.40
1	09000416 BALINERA C.HILUX	439.50	439.50 ✓	439.50
2	23000530 LIQUIDO TIMON	53.40	106.80 ✓	106.80
2	23000209 LIQUIDO RADIADOR	71.40	142.80 ✓	142.80
1	09003362 FILTRO	349.50	349.50 ✓	227.40 *
4	56000191 ABRAZADERAS PLASTICAS	2.10	8.40 ✓	8.40
4	09001900 SHOCK ABSORBER	23.40	93.60 ✓	93.60
2	23000214 LIQUIDO FRENOS	76.30	152.60 ✓	152.60
1	09007530 FILTRO C-151	299.40	299.40 ✓	164.45 *
2	01000056 ACEITE 15W40	495.20	990.40 ✓	990.40
1	09003336 BUJE PISTONES	299.40	299.40 ✓	299.40
4	09012520 CALENTADORES T-31	239.40	957.60 ✓	957.60
1	09007704 FILTRO A-177	434.85	434.85 ✓	239.40 *
2	09019054 BOTA CREMALLERA	324.35	648.70 ✓	322.80 *
2	09008075 TERMINAL HIACE	304.50	769.00 ✓	769.00
1	09022150 TIJERA HIACE	2,999.25	2,999.25 ✓	1,739.40 *
2	26020781 SOPORTE TIJERA	244.30	488.60 ✓	488.60
1	19000044 ACEITE 80W90	396.75	396.75 ✓	396.75
1	26021675 B.PREMIADO 2L-3L	389.35	389.35 ✓	389.35
1	09016737 PERNO COROLLA/HIACE/HILUX/DYNA	41.30	41.30 ✓	18.00 *
4	23000530 TEREA 1EMM1.50	31.20	124.80 ✓	124.80
5L HIACE 06		TOTAL L.	19,785.80	16,119.30

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"

IMARE Principal

Sta Ave. Entre 8 y 9 Calle de Comayaquela

No. 115781

COTIZACION

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

Cliente Plazo Vencimiento Vendedor
62 0 Dias 05/03/2019 S-OMAR A SAUCEDA FLORES

HONDUCOR

BARRIO ABAJO CONTINUO A LA SECRETARIA DE SALUD

Fecha: 05/03/2019

Marca	TOYOTA	Hi-Ace	Modelo	MOTOR 5L	2006	5L	
Cant.	Articulo	Descripción					Precio Unitario Total
1	1-103/6	POWER STEERING H3 CUARTO					100.00 100.00
2	1-264/C	ACEITE GALON CASTROL 15W40					495.65 991.30
1	1-47/2	ACEITE XTREME SAE 90 EN GALON					326.09 326.09
1	1-59/7	LIQUIDO DE FRENOS EN 1/4					108.70 108.70
3	1-83	GRASA H2					67.83 203.49
2	1-87/2	COOLANT CLIMATIZADO GALON 3.78L					182.61 365.22
1	108-185	KIT DE EMPAQUE					2,543.48 2,543.48
1	12-73	BALINERA DE CLUTCH					608.70 608.70
1	121-89/1	PRENSA DE CLUTCH					1,982.61 1,982.61
1	13-83	BALINERA DE ALTERNADOR					95.65 95.65
1	146-102	TENSOR DE BANDA					469.57 469.57
1	146-36	TENSOR DE BANDA					417.39 417.39
1	147-246	TERMINAL EXTERNO RH/LH					500.87 500.87
1	148-136/3-T	TIJERA UP LH					1,356.52 1,356.52

Original oficio No 47

IMARE Principal

Sta Ave. Entre 8 y 9 Calle de Comayaquela

No. 115781

COTIZACION

TELEFONOS

2220-1973 2220-1974 2237-9219

Cliente Plazo Vencimiento Vendedor
 62 0 Dias 05/03/2019 S-OMAR A. SAUCEDA FLORES

FAX
2220-1976

HONDUCOR

BARRIO ABAJO CONTINUO A LA SECRETARIA DE SALUD

Fecha: 05/03/2019

Marca	TOYOTA	Modelo	MOTOR 5L	5L		
Cant.	Articulo	Descripcion	Precio Unitario	Total		
8	160-578/1	ABRAZADERA DE PLASTICO LARGA ANCHA NETO	3.48	27.84		
1	2-765R	ANILLOS STD	1,408.70	1,408.70		
1	27-59	BUJE DE BIELA	276.52	276.52		
1	29-22	BANDA DE TIEMPO (129 D. REDONDO)	469.57	469.57		
1	34-55	CAMISAS SEMI-ACABADO	2,430.43	2,430.43		
1	38-252	CASQUILLO BANCADA 0.25 =M8-1406GP,M9411A	500.87	500.87		
1	39-484	CASQUILLO BIELA 0.25 =CB-1406GP	219.13	219.13		
1	40-46	CASQUILLO EJE LEVA =8H-1431A,C042A	459.13	459.13		
4	41-58	CALENTADOR 11V PT-155	198.26	793.04		
1	60-89/4	DISCO DE CLUTCH	1,878.26	1,878.26		
1	68-32	ENGRANAJE BOMBA DE ACEITE	354.78	354.78		
1	81-18L	FILTRO DE ACEITE	69.57	69.57		
1	82-111	FILTRO DE AIRE	169.57	169.57		
1	CL-01	PISTONES STD TOTO	10,000.00	10,000.00		

original oficina 41

IMARE Principal

5ta Ave. Entre 8 y 9 Calle de Comayzuela

No. 115781

COTIZACION

TELEFONOS

2220-1973 2220-1974 2237-9219

Cliente Plazo Vencimiento Vendedor
62 0 Dias 05/03/2019 5 - OMAR A. SAUCEDA FLORES

FAX
2220-1975

HONDUCOR

BARRIO ABAJO CONTINUO A LA SECRETARIA DE SALUD

Fecha: 05/03/2019

Marca	TOYOTA	Modelo	MOTOR 5L	5L	
Cant.	Articulo	Descripcion		Precio Unitario	Total
2	CL-01/1	STOP TRASERO RH/LH		1,300.00	2,600.00
2	RPB064	ROTA DE CREMAYERA		147.83	295.66



OBSERVACION: TOYOTA HI-ACE 5L AÑO 2006

Sub-Total 32,022.66

Impuesto 4,803.44

Total a Pagar 36,826.10

original of No 41

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 03-44-2019

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. A los 25 días del mes de marzo, del 2019 se procede a la adjudicación de Compra a la Empresa: **AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V.**

De los siguientes productos:

- ✓ 1 kit de empaque de motor ✓
- ✓ 1 Engranaje de cigüeñal ✓
- ✓ 1 Banda de motor de tiempo ✓
- ✓ 1 Tensor de banda de motor ✓
- ✓ 1 Prensa de embrague ✓
- ✓ 1 Disco de embrague ✓
- ✓ 1 Balinera de Coyarin ✓
- ✓ 1 Bomba Premiadora ✓
- ✓ 2 soportes de tijera ✓

Estos serán utilizados en el vehículo marca Toyota color blanco tipo panel con placa N-08916 propiedad de la empresa.

A un costo de (L. 9,588.85) **NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS CON 85/100**

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



Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez



Jefatura de Compras
Marlon Carias

ORDEN DE COMPRA NO. 03-44-2019

PARA: AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V.

FECHA: 25 de marzo del 2019

REFERENCIA 03-44-2019

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	Kit	De empaque de motor	2,434.17	2,434.17
1	Unidad	Engranaje de cigüeñal	729.83	729.83
1	Unidad	Banda de motor de tiempo	434.35	434.35
1	Unidad	Tensor de banda de motor	464.78	464.78
1	Unidad	Prensa de embrague	1,773.39	1,773.39
1	Unidad	Disco de embrague	1,356.00	1,356.00
1	Unidad	Balinera de coyarin	469.13	382.17
1	Unidad	Bomba premiadora	338.57	338.57
2	Unidad	Soporte de tijera	212.43	424.87
			Sub Total	8,338.13
			Impuesto	1,250.72
			Gran Total	9,588.85



Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez



Jefatura de Compras
Marlon Carias



CONSTANCIA DE RETENCION

CR- 03-44- 2019

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por el Sistema de Administración de Rentas HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa AUTOREPUESTOS, S. A. DE C. V. La cantidad de (L. 1,250.72) UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS CON 72/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (L. 8,338.13 * 0.15)	1,250.72
Deducción Pagos a Cuenta (L.)	Constancia
Total	1,250.72

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



Lic. Xiomara Ramirez
Jefatura Administrativa



AUTOREPUESTOS S.A. de C.V.

ADMINISTRACIÓN
TORRE EJECUTIVA SANTA MÓNICA
5º PISO, BLVD. DEL NORTE
SAN PEDRO SULA, HONDURAS, C.A.
TELEFAX: (504) 2552-2782
DOMICILIO FISCAL

FACTURA
N.º 002-002-01-00047692

F3B1ZD-68F677-EA4484-0C822C-0CF0B3-ZE

CAI: 12/21/2019

FECHA LÍMITE DE AUTORIZACIÓN: 002-002-01-00041251

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 002-002-01-00059250

www.autorepuestos.hn

04/01/2019 11:30:00 AM

sec@autorepuestos.hn

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

01029301 08.T.N.C. 9501995130829

DIA MES AÑO 9

VENDIDO A: **MANUEL E2**

08019995394517

ORDEN DE COMPRA N.º: **CONTADO**

VENDEDOR: **02 TEGUS #1**

R.T.N. CLIENTE:

CONDICIONES DE PAGO:

BODEGA:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	C/U	PRECIO	VALOR
1	0900853	30ENGRANAJE	C/U	042.61	042.61
1	090000753	50BANDA	C/U	868.70	868.70
1	090005064	50TENSOR	C/U	868.70	868.70
1	0900333610	40BUJE	C/U	433.91	433.91
1	090004147	50BALINERA	C/U	746.96	746.96
1	090049135	50 (P) PRENSA	C/U	2.955.65	2,955.65
2	260207819	308OPORTE	C/U	303.48	606.96
1	090051926	50DI3CO	C/U	2.260.00	2,260.00
1	260262118	40B. PREMIADORA	C/U	2.086.09	2,086.09
1	090129824	30JGO.	C/U	3.477.39	3,477.39



O/C Exenta # Const. Reg. Exonerados

Autorepuestos S.A.C.

18% Imp. Gravado 0.00

18% I.S.V. 0.00

Desc./Rebajas 7,008.04

IMP. EXENTO L 0.00

15% IMP. EXONERADO L 6,338.13

IMP. GRAVADO L 1,250.72

I.S.V. L 9,588.85

TOTAL L

VALOR EN LETRAS: **Lempiras**

nueve mil quinientos ochenta y ocho con 85/100

CLIENTE RECIBI CONFORME

POR AUTOREPUESTOS

Política de Devoluciones: Todo producto (repuestos, accesorios, partes automotrices, etc., que comercialice Autorepuestos) debe ser devuelto dentro de los 60 días posteriores a la compra, junto con el recibo original. Todo producto debe ser evaluado por el departamento técnico autorizado por Autorepuestos antes de cualquier devolución, la cual se hará efectiva 12 horas posteriores a la fecha de recibo. El producto debe estar completo y en su envoltura original, con el sello de fábrica intacto. Producto dañado o alterado no podrá ser devuelto. Productos usados o lavados, no podrán ser devueltos. Productos perecederos solamente podrán ser devueltos dentro de los 7 días después de la compra. Cuando aplique una devolución se tramitará una nota de crédito de uso futuro o de uso inmediato a quien presente el reclamo debidamente.

Política de Garantía: Autorepuestos resalta todas las garantías de los fabricantes. Los productos pueden ser llevados a un centro de servicio local y autorizado por Autorepuestos, siempre y cuando se presente el comprobante de compra o certificado de registro, para obtener el servicio de garantía. La política de devolución y de garantía de Autorepuestos, no aplica en caso de productos dañados por fluctuaciones de voltaje, instalación incorrecta, mal uso, alteraciones, intentos de reparación, accidentes, daños de fuego, lluvia, viento, tormentas o inundaciones, ya sea por fallas mecánicas o causas naturales. Autorepuestos no aceptará devoluciones, ni hará reembolsos, ni reparará productos que no sean de defectos originarios de fabricación. Autorepuestos descartará productos o repuestos dejados en reparación o revisión después de 90 días, a partir de la fecha de recibo.

San Pedro Sula 3 Ave. norte 15 y 16 calles, S.O. 5º piso Tel: (504) 2552-9198 2552-2317, 2552-9398	San Pedro Sula 3 Ave. norte 15 y 16 calles, S.O. 5º piso Tel: (504) 2552-2386 2552-2378	San Pedro Sula Ave. Juan Pablo II 10 Calle "F", S.E., Col. Centro Tel: (504) 2552-4812 2552-4819	San Pedro Sula Calle Obispones, Local N.º 4 Tel: (504) 2560-1552, 2560-5428	San Pedro Sula Carretera Interamericana, S.O. Tel: (504) 2515-0815 2515-0804	San Pedro Sula Tienda De Mayores Parque Grupo 2000 Carretera al Palmar Bodega N.º 13 al fondo a la izq. Tel: (504) 2559-0910, 2559-0920	La Ceiba Fin. al Parque Central Ave. La República 7 y 8 Calles, Col. Centro Tel: (504) 3345-2381	La Ceiba Calle El Saco, Cto. a Tula, C.C. 58, Misma Tel: (504) 2461-4275 2461-4033, 2461-4185	Comayagua 4 Av. 8 calle Tel: (504) 2222-0212 2226-2882, 2226-2132 2226-1012	Comayagua Dist. Centroamericano Calle Plaza Centro Cto. America, Fin. A.C.C. Aeropuertos Tel: (504) 2234-8894, 2234-8719	Tegucigalpa Tienda Santa Mónica Kennedy Blvd. Kennedy esquina a Carretera Interamericana Tel: (504) 2223-0388
Tegucigalpa Blvd. Suiza, 33 Mts. del Hospital Escuela esquina a Carretera central Tel: (504) 2229-6230	El Progreso Plaza Santa Mónica, Blvd. Federico Ruiz Lomas E y A, esquina a Avenida Central Tel: (504) 2648-1148, 2648-1144	Comayagua C.C. Sta. Mónica, Fin. a Aguacatal Tel: (504) 2771-8172, 2771-9186 2771-9182	Choluteca 5ª Calle Sur Fin. Al Cementerio Viejo Tel: (504) 2760-0988 2760-0982, 2760-3088	Jalisco Cto. La Alfranca, Cto. Interamericana Tel: (504) 2769-2883, 2769-2884	San Pedro de Copán 5ª Avenida 40m Carretera Mila Flores, Cto. Interamericana Tel: (504) 2552-0518, 2552-0888, 2552-0888	San Cristóbal Cto. Castellanos esquina Principal de La Esperanza, Tercera Oriental, Finca a la izquierda Tel: (504) 2765-8677, 2765-8682	Puerto Cortés 4ª Av. 5ª Calle, 5ª O Centro a 8 m del centro Tel: (504) 2662-5512, 2662-5513	Tocoa 1/2 Cuarta al Oeste del Parque central, esquina hacia La Interamericana 5ª O Centro, Tercera Calle Tel: (504) 2664-0322, 2664-0322	Comayagua Tienda Mayores 8ª Carretera, 4 Av. 9 calle Tel: (504) 2223-0212 2226-2882, 2226-2132 2226-1012	

NOTA: * ESTA FACTURA NO SE CONSIDERA CANCELADA SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE. Original: Cliente Copia: Emisor

FORMA N.º 00578369



CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA



201-19-10500-1319

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

Nombre y Apellido o Razón Social: **AUTO REPUESTOS SA DE CV**
Con Registro Tributario Nacional: **05019995130829**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 201-19-10500-1319 en fecha 02/01/2019, y Recibo Oficial de Pago No. 25417360482 de fecha 02/01/2019 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

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

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

Por lo expuesto se OTORGA al solicitante la presente CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE ESTAR SUJETO AL RÉGIMEN DE PAGOS A CUENTA, para el período 201901, según declaración 35736810830, presentada el 07/06/2018, la presente Constancia **vence el 30/04/2019.**

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

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



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/ConstanciaPagosCuenta.aspx>, ingresando el número **201-19-10500-1319** o mediante el siguiente código QR:

