

OFICIOS EMITIDOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2019

[illegible]

OFICIOS EMITIDOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2019

FECHA	NO. OFICIO	Orden	PROVEEDOR	Valor antes del Impuesto	Total de Facturas	15% Isv	TOTAL A PAGAR
7/10/2019	10-103-2019	10-103-2019	Papeleria Honduras	2,510.00	2,886.50	376.50	2,510.00
27/9/2019	10-104-2019	10-104-2019	Pintuco Honduras	5,453.92	6,272.01	818.09	5,453.92
25/9/2019	10-CE-51-2019	809-1-1-1-0276-2019	Rendillantas	10,300.00	11,845.00	1,545.00	10,300.00
	10-Ce-52-2019	Nulo					
27/9/2019	10-CE-53-2019	809-1-1-1-0278-2019	Acosa	3,858.00	4,436.70	578.70	3,858.00
				22,121.92	25,440.21	3,318.29	22,121.92


 Marlon
 Carrias



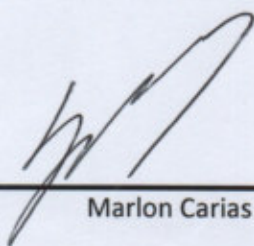
OFICIOS EMITIDOS EN EL MES DE OCTUBRE DEL 2019

FECHA	NO. OFICIO	ORDEN	Objeto	PROVEEDOR	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total	15% Isv	Total
7/10/2019	10-103-2019	10-103-2019	Honducor-Dc-527-2019	Papeleria Honduras	Fuente Poder	3	495.00	1,485.00	222.75	1,707.75
7/10/2019	10-103-2019	10-103-2019	Honducor-Dc-548-2019	Papeleria Honduras	Memoria Ram	1	475.00	475.00	71.25	546.25
7/10/2019	10-103-2019	10-103-2019	Honducor-Dc-546-2019	Papeleria Honduras	Jeringa de pasta termica	2	275.00	550.00	82.50	632.50
27/10/2019	10-104-2019	10-104-2019	Honducor-Dc-505-2019	Pintuco Honduras	Pintura en cubeta	2	2,726.96	5,453.92	818.09	6,272.01
27/9/2019	10-Ce-51-2019	809-1-1-0276-2019		Rendillantas	Llantas 225/75/16	4	2,575.00	10,300.00	1,545.00	11,845.00
		809-1-1-0277-2019		Nula				-	-	-
27/9/2019	10-Ce-53-2019	809-1-1-0278-2019		Acosa	Ups	2	1,929.00	3,858.00	578.70	4,436.70
							8,475.96	22,121.92	3,318.29	25,440.21



PROVEEDORES DEL MES DE OCTUBRE
2019

Nombre	RTN
Papeleria Honduras	08019998391040
Pintuco Honduras	05019995108436
Rendillantas	08019008165911
Acosa	05019995108892



Marlon Carias



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-527-2019

Adjudicado

Compra Menor

Fecha Inicio: 25/09/2019

[Ver Detalle](#)

Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras

Fecha Cierre: 26/09/2019

Unidad Compra: Unidad Central

Objeto Compra:

Compra Menor...

Expediente: Honducor-Dc-548-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/11/2019 Fecha Cierre: 06/11/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-546-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 05/11/2019 Fecha Cierre: 06/11/2019	Ver Detalle
Expediente: Honducor-Dc-505-2019 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Recepción de Ofertas	Compra Menor	Fecha Inicio: 29/08/2019 Fecha Cierre: 30/08/2019	Ver Detalle

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-527-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/09/2019 10:05:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	26/09/2019 10:05:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	26/09/2019 10:05:00 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
56112005	Accesorios de apoyo de la computadora	fuentes poder	3	2	Papelería Honduras, S. DE R.L.	00050-2004	1707.75

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-548-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	05/11/2019 12:03:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	06/11/2019 12:03:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	06/11/2019 12:03:00 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

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
56112005	Accesorios de apoyo de la computadora	memoria ram	1	2	Papelería Honduras, S. DE R.L.	00050-2004	546.25

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-546-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	05/11/2019 11:49:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	06/11/2019 11:49:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	06/11/2019 11:49:00 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
31201602	Pastas	pasta termica	2	2	Papelería Honduras, S. DE R.L.	00050-2004	632.5

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	Honducor-Dc-505-2019
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	29/08/2019 11:42:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	30/08/2019 11:42:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	30/08/2019 11:42:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Recepción de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
86131502	Pintura	pintura en cubeta	10				0

COMPRAS POR CATÁLOGO ELECTRÓNICO

INICIO CIUDADANÍA CATALOGACIÓN PROVEEDOR

Búsqueda de Ordenes de Compra

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

Año de Gestion

2019 ▼

Institución de Compra : Empresa de Correos de Honduras

Unidad de Compra :

GERENCIA CENTRAL ▼

Fecha inicial :

Fecha Final :

08/11/2019

No. de Contrato:



Buscar

809-1-1-0276-2019	llantas 225 70 16	26/09/2019	11,845.00	 Detalles
809-1-1-0278-2019	ups	27/09/2019	4,436.70	 Detalles

[Regresar](#)

Orden de Compra No. 809-1-1-0276-2019

Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	194193
Número de Expediente	809-1-1-0276-2019
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 11,845.00
Objeto de la Compra	llantas 225 70 16
Fecha Inicio	08/11/2019 11:01:29 a.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	26/09/2019 01:02:46 p.m.
Contacto	Marlon Jhonatan Carias Jefe de Compras Empresa Nacional de Correos de Honduras 2234-8634 mcarias.carias11@gmail.com

Datos Generales del Proveedor

RTN	08019008165911
Proveedor	RENDILLANTAS, S. A. DE C. V.¿
Teléfono	2234-0369

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
25171901 LLANTA No. 225/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 1		4	11,845.00

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

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

[Regresar](#)

Orden de Compra No. 809-1-1-0278-2019

Datos Generales de la Compra

Entidad	Empresa de Correos de Honduras
Unidad Compra	GERENCIA CENTRAL
Número Gestion	194484
Número de Expediente	809-1-1-0278-2019
Estado	Impreso
Departamento	Francisco Morazan
Municipio	Distrito Central
Periodo	2019
Id SIAFI	809 -01 -001
Tipo Contrato	Bienes y/o Servicios
Modalidad Contratación	Convenio Marco
Normativa	Nacional
Monto	Lps. 4,436.70
Objeto de la Compra	ups
Fecha Inicio	08/11/2019 11:02:40 a.m.
Ingresado por	TID-1519-1966-00144
Fecha de Ingreso	27/09/2019 11:15:01 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	05019995108892
Proveedor	Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.
Teléfono	2561-6000

Producto	Especificaciones	Cantidad Solicitada	Monto
39121004 UPS BASICO TIPO - 2, ALTA CALIDAD (ZONA 1)		2	4,436.70

ORDEN DE COMPRA NO. 10-103-2019

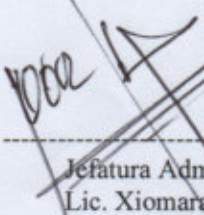
PARA: PAPELERIA HONDURAS

FECHA: 25 de septiembre del 2019

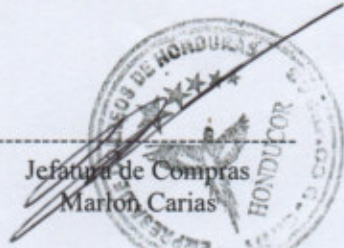
REFERENCIA 10-103-2019

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

Can	Med	Descripción	P/Unitario	Total
3	Unidad	Fuentes poder de 500 va	495.00	1,485.00
1	Unidad	Memoria Ram DDR2 de 4gb1333 mhz	475.00	475.00
2	Unidad	Jeringas de pasta térmica de 30 g.	275.00	550.00
			Sub total	2,510.00
			Impuesto	376.50
			Gran total	2,886.50


Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramirez




Jefatura de Compras
Marlon Carias





**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa N.º 1338,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.
PBX: (504) 2235-6315, FAX: (504) 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: BBFEB7-121F99-CF4FBC-921359-F2B563-46

FACTURA N.º 000-001-01-00031389

Día	Mes	Año
26	Septiembre	2019

Cliente: **HONDUCOR**

Dirección: Tegucigalpa

Orden de Compra N.º: 10-103-2019

R.T.N.: 0801-9995394517

COMPROBANTE DE ENTREGA

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total
3	Unidad	Fuentes poder de 500 va	L. 495.00	L. 1,485.00
1	Unidad	Memoria RAM DDR2 de 4gb 1333 MHz	L. 475.00	L. 475.00
2	Unidad	Jeringas de pasta térmica de 30g.	L. 275.00	L. 550.00
2	Unidad	Jeringas de pasta térmica de 30g.		

Son: * Dos mil ochocientos ochenta y seis lempiras con 50/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Por Papelería Honduras, S. de R.L.

Recibí Conforme:

FORME (FIRMA Y SELLO)

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB TOTAL	L	2,510.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	2,510.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALÍCUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	376.50
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	2,886.50

ELABORADO: 07-19, DEL 000-001-01-00030291 AL 000-001-01-00036200

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 01/07/2020

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ORDEN DE COMPRA NO. 10-104-2019

PARA: PINTUCO HONDURAS

FECHA: 27 de septiembre del 2019

REFERENCIA 10-104-2019

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

Can	Med	Descripción	P/Unitario	Total
2	Cubeta	Pintura Kativo Higt Estandar Ls	2,726.96	5,453.92
			Sub total	5,453.92
			Impuesto	818.09
			Gran total	6,272.01

Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramírez

Jefatura de Compras
Marlon Carías

No. Items 2

CANCELADO

11A
11

PINTUCO DE HONDURAS S.A.

TIENDA PINTUCO LA PRINCIPAL
RTN: 05019995108436

22321390 - 2232

BLVD CENTROAMERICA, CONT. CC
CENTROAMERICA, FRENTE A GASOLINERA PUMA
CHOLOMA, CORTES, KM 12
carlos.mayorga@pintuco.com

CAI: HV6
AACA20-D9F00D-404982-CEFF29-A2673F-2C

FACTURA VENTA

Caja: DKAT -00049062

Factura: 004-001-01

NUMERO INICIAL: 004-001-01-00046501

NUMERO FINAL: 004-001-01-00052500

FECHA LIMITE DE EMISION: 05/02/2020

Fecha: 11-10-2019 Hora: 99 1:43:59 PM

RTN: 08019995394517

Cliente: EMPRESA CORREOS DE HONDURAS
HONDUCOR

DIRECCION: TONCONTIN

DIRECCION ENTREGA:

Datos del Adquirente Exonerado

No. O/C Exenta:

No. Registro Exonerado:

No. Registro de la SAG:

CAJERO

CODIGO VENEDOR

MAYORGA, RAMIREZ, CA

OBSERVACIONES:

DESCRIPCION

CODIGO	CANT	PRECIO UN	DTO	TOTAL
HIGH STANDARD LS BLANCO 1825 5G				
10294658	2	2726.96	0.00	5453.92
HIGH STANDARD LS BLANCO 1825 1G				
10294657	2	600.00	0.00	0.00
-Descuento:	100%	2		-1380

PROMOCION

COMPRA 5 GAL HIGH STANDARD	
SATIN LLEVA GALON	1,200.00L
DESCUENTO OTORGADO	1,200.00L

=====

TOTAL : 0.00 5453.92

Discriminacion de Impuestos

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	5453.92
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	818.09
I.S.V. 18% L.	

=====

TOTAL A PAGAR L. 6272.01

EFFECTIVO HONDURAS L 6,272.01

SEIS MIL DOSCIENTAS SETENTA Y DOS CON *

No. Items 2

RECIBE:

CEDULA

FECHA:

El Color de la Calidad

NUESTROS HORARIOS

República de Honduras

Orden de Compra No.
809-1-1-0276-2019

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

26/09/2019

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

R.T.N.: 08019008165911

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

Tel.: 2234-0369

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 225/75R16 SEMITRACTORA 8L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COOPER - Modelo: EVOLUTION ATT Impuesto Sobre Ventas	2,575.00	10,300.00 1,545.00	11,845.00
once mil ochocientos cuarenta y cinco con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							11,845.00

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

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

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

Aprobado

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