

OFICIOS EMITIDOS EN MARZO DEL 2016

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	OBJETO	DETALLE	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	COSTO X UNIDAD	IMPUESTO	COSTO TOTAL
23/02/2016	02-034-2016	Cyme	189	Cable de 3 x 6	131,00	3,78	495,18	74,28	569,46
			190	Cable No. 8	328,00	4,95	1.622,12	243,32	1.865,44
			191	Cable No. 10	1.640,00	2,96	4.856,04	728,41	5.584,45
			192	Cable No. 12	5.248,00	1,76	9.257,47	1.388,62	10.646,09
			193	Cable No. 14	1.312,00	1,40	1.843,23	276,48	2.119,71
			194	Poliducto 1 1/4	165,00	4,41	727,65	109,15	836,80
			195	Taco Expansible	50,00	0,25	12,60	1,89	14,49
			196	Tornillo de 10 x 1 1/2	50,00	0,60	29,92	4,49	34,41
			197	Centro de Carga 12 p 124 a	1,00	950,00	950,00	142,50	1.092,50
			198	Centro de Carga 24 p 125 a	1,00	1.790,00	1.790,00	268,50	2.058,50
			199	Caja Octagonal 1/2 x 3/4	4,00	11,97	47,88	7,18	55,06
			200	Tornillos Para Techo	10,00	0,76	7,56	1,13	8,69
			201	Grapa Sencilla de 1/2	50,00	2,39	119,70	17,96	137,66
			203	Porta Lampras	10,00	7,56	75,60	11,34	86,94
			204	Breaker 130 30a	12,00	110,00	1.320,00	198,00	1.518,00
			205	Breaker 120 20a	6,00	110,00	660,00	99,00	759,00
			206	Breaker 115 15 a	6,00	110,00	660,00	99,00	759,00
24/02/2016	02-035-2016	Centromatic	37	Toner 120	6,00	1.280,00	7.680,00	1.152,00	8.832,00
24/02/2016	02-036-2016	Centromatic	37	Toner 120	14,00	1.280,00	17.920,00	2.688,00	20.608,00
24/02/2016	02-037-2016	Centromatic	38	Toner 118 negro	2,00	1.598,00	3.196,00	479,40	3.675,40
			39	Toner 118 Cyan	2,00	1.598,00	3.196,00	479,40	3.675,40
			40	Toner 118 magenta	2,00	1.598,00	3.196,00	479,40	3.675,40
			41	Toner 118 Yellow	2,00	1.598,00	3.196,00	479,40	3.675,40
25/02/2016	02-038-2016	Jm Repuestos y Accesorios	207	Amortiguadores Delanteros	2,00	2.650,00	5.300,00	795,00	6.095,00
			208	Discos de Freno	2,00	1.200,00	2.400,00	360,00	2.760,00
			209	Juego de Fricciones	1,00	450,00	450,00	67,50	517,50
			210	Balinas	2,00	400,00	800,00	120,00	920,00
			211	Juego de Zapatas Traseras	1,00	900,00	900,00	135,00	1.035,00
28/02/2016	02-039-2016	Multigraficos Flores	48	Talonnarios Orden de Combustible	300,00	39,50	11.850,00	1.777,50	13.627,50
28/02/2016	02-040-2016	Multigraficos Flores	145	Talonnarios OP-004 Ruta Transporte	500,00	34,50	17.250,00	2.587,50	19.837,50
28/02/2016	02-041-2016	Cash Business S de R L	c/e	Toner 285a	8,00	1.080,16	8.641,28	1.296,19	9.937,47
28/02/2016	02-042-2016	Motorshow s. de C. V.	c/e	Uanta 235/75/15	4,00	1.745,00	6.980,00	1.047,00	8.027,00
	0043						-	-	-
28/02/2016	02-044-2016	Larach y Cia	382	Sierra Electrica	1,00	4.782,61	4.782,61	717,39	5.500,00
02/03/2016	03-045-2016		214	Par de Valvulas	1,00	70,08	70,08	10,51	80,59
			215	Cadena de Tiempo	1,00	186,96	186,96	28,04	215,00
			216	Pastillas de Freno	1,00	54,32	54,32	8,15	62,47
			217	Bujia	1,00	73,91	73,91	11,09	85,00
			218	Kit de Traccion	1,00	254,72	254,72	38,21	292,93
			219	Kit de Cilindro	1,00	842,61	842,61	126,39	969,00
			223	Kit de Cilindro	1,00	842,61	842,61	126,39	969,00
			224	bujia	1,00	73,91	73,91	11,09	85,00
			225	Pastillas de Freno	1,00	54,32	54,32	8,15	62,47

Manuel Corio
1/4

			226	Cadena de Tiempo	1,00	186,96	186,96	28,04	215,00
			227	Sellos de valvula	1,00	10,05	10,05	1,51	11,56
			228	Kit de Traccion	1,00	254,72	254,72	38,21	292,93
			229	Valvulas	1,00	70,08	70,08	10,51	80,59
			233	Kit Cilindro Completo	1,00	842,61	842,61	126,39	969,00
			234	Bujia	1,00	73,91	73,91	11,09	85,00
			235	Pastillas de Freno	1,00	54,32	54,32	8,15	62,47
			236	Cadena de Tiempo	1,00	186,96	186,96	28,04	215,00
			237	Sellos de valvula	1,00	10,05	10,05	1,51	11,56
			238	Valvulas	1,00	70,08	70,08	10,51	80,59
			239	Kit de Traccion	1,00	254,72	254,72	38,21	292,93
			242	kit de Cilindro Completo	1,00	842,61	842,61	126,39	969,00
			243	Valvulas	1,00	70,08	70,08	10,51	80,59
			244	Sellos de valvula	1,00	10,05	10,05	1,51	11,56
			245	Kit de Traccion	1,00	254,72	254,72	38,21	292,93
			246	Cadena de Tiempo	1,00	186,96	186,96	28,04	215,00
			247	Pastillas de Freno	1,00	54,32	54,32	8,15	62,47
			250	kit de Cilindro Completo	1,00	842,61	842,61	126,39	969,00
			251	Bujia	1,00	73,91	73,91	11,09	85,00
			252	Pastillas de Freno	1,00	54,32	54,32	8,15	62,47
			253	Cadena de Tiempo	1,00	186,96	186,96	28,04	215,00
			254	Sellos de valvula	1,00	10,05	10,05	1,51	11,56
			255	Kit de Traccion	1,00	254,72	254,72	38,21	292,93
			256	Valvulas	1,00	70,08	70,08	10,51	80,59
02/03/2016	03-046-2016	Central de Motos	220	Kit de Empaque	1,00	120,00	120,00	18,00	138,00
			221	Bateria	1,00	640,00	640,00	96,00	736,00
			222	kit Sellos	1,00	100,00	100,00	15,00	115,00
			230	Motor de Arranque	1,00	1.100,00	1.100,00	165,00	1.265,00
			231	Empaque	1,00	120,00	120,00	18,00	138,00
			232	Bateria	1,00	640,00	640,00	96,00	736,00
			240	Empaque	1,00	120,00	120,00	18,00	138,00
			241	Kit de Sellos	1,00	100,00	100,00	15,00	115,00
			248	Bateria	1,00	640,00	640,00	96,00	736,00
			249	Kit de Sellos	1,00	100,00	100,00	15,00	115,00
			257	Empaque	1,00	120,00	120,00	18,00	138,00
			258	Bateria	1,00	640,00	640,00	96,00	736,00
10/03/2016	03-050-2016	Preserve	275	Bolsas de Seguridad (en Millares)	25.000,00	6,67	166.750,00	25.012,50	191.762,50
14/03/2016	03-051-2016	Jm Repuestos y Accesorios	329	Prensa de Clutch	1,00	2.800,00	2.800,00	420,00	3.220,00
			330	Discos de Clutch	1,00	2.400,00	2.400,00	360,00	2.760,00
			331	Balinera de Clutch	1,00	450,00	450,00	67,50	517,50
			332	Balinera de Centro	1,00	800,00	800,00	120,00	920,00
14/03/2016	03-052-2016	Jm Repuestos y Accesorios	306	Empaquitso	4,00	50,00	200,00	30,00	230,00
			307	Liquido de freno del Grande	1,00	130,00	130,00	19,50	149,50
			308	Vulvos Flouser	3,00	220,00	660,00	99,00	759,00
			309	Foquitos de 1 contacto	10,00	25,00	250,00	37,50	287,50
			310	Foquitos de 2 contacto	10,00	25,00	250,00	37,50	287,50
14/03/2016	03-053-2016	Jm Repuestos y Accesorios	311	Fricciones Delanteras	1,00	500,00	500,00	75,00	575,00
			312	Hules de Barra Estabilizadora	8,00	85,00	680,00	102,00	782,00
			313	Hules de Barra Tensora	4,00	120,00	480,00	72,00	552,00

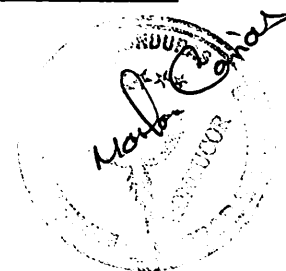
María Carina
2/4

			314	Bujes de Tijera	2,00	300,00	600,00	90,00	690,00
			315	Abrazadera	2,00	8,00	16,00	2,40	18,40
			316	Refrigeradoras Para Motor	1,00	250,00	250,00	37,50	287,50
			317	Baterias	2,00	3.600,00	7.200,00	1.080,00	8.280,00
			318	Aceite	2,00	600,00	1.200,00	180,00	1.380,00
			319	Terminales	4,00	5,00	20,00	3,00	23,00
			320	Abrazadera	4,00	15,00	60,00	9,00	69,00
			341	Eter	1,00	120,00	120,00	18,00	138,00
			342	Antena Paral	1,00	135,00	135,00	20,25	155,25
			343	Filtro de Aceite	1,00	250,00	250,00	37,50	287,50
			344	Filtro de Aire	1,00	280,00	280,00	42,00	322,00
			345	Filtro Primario	1,00	300,00	300,00	45,00	345,00
			346	Filtro Secundario	1,00	320,00	320,00	48,00	368,00
17/03/2016	03-056-2016	Jm Repuestos y Accesorios	358	Amortiguadores Traseros	2,00	1.200,00	2.400,00	360,00	2.760,00
			359	Empaque de Culata	1,00	180,00	180,00	27,00	207,00
			360	Hules de suspension Trasera	2,00	120,00	240,00	36,00	276,00
			361	Hules de suspension Delantera	2,00	120,00	240,00	36,00	276,00
			362	Hules de Tono	2,00	60,00	120,00	18,00	138,00
			363	Aspirales Delanteros	2,00	580,00	1.160,00	174,00	1.334,00
			364	Aspirales Traseros	2,00	580,00	1.160,00	174,00	1.334,00
			365	Bateria	1,00	3.600,00	3.600,00	540,00	4.140,00
			366	Aceite	4,00	100,00	400,00	60,00	460,00
			367	Bujias de 2 Electrodo	6,00	75,00	450,00	67,50	517,50
			378	Bujia de 1 Electrodo	8,00	85,00	680,00	102,00	782,00
			368	Balnera	1,00	70,00	70,00	10,50	80,50
			369	Grasa No. 2	3,00	90,00	270,00	40,50	310,50
			370	Megagrey	1,00	60,00	60,00	9,00	69,00
			371	Aceite	1,00	600,00	600,00	90,00	690,00
			372	Filtro	1,00	90,00	90,00	13,50	103,50
			373	Refrigerante	2,00	280,00	560,00	84,00	644,00
			374	Culata	1,00	18.000,00	18.000,00	2.700,00	20.700,00
			375	Empaque de Culata	1,00	500,00	500,00	75,00	575,00
			376	Sellos	1,00	80,00	80,00	12,00	92,00
			377	Balnera	2,00	350,00	700,00	105,00	805,00
			378	Megagrey	1,00	60,00	60,00	9,00	69,00
18/03/2016	03-057-2016	Jm Repuestos y Accesorios	348	Banda A48	1,00	130,00	130,00	19,50	149,50
			349	Banda A46	1,00	120,00	120,00	18,00	138,00
			350	Manguera	2,00	50,00	100,00	15,00	115,00
			351	Abrazaderas	6,00	10,00	60,00	9,00	69,00
			352	Abrazaderas	10,00	8,00	80,00	12,00	92,00
			353	Aceite	3,00	600,00	1.800,00	270,00	2.070,00
			354	Aceite Hidraulico	3,00	100,00	300,00	45,00	345,00
			355	Liquido de freno del Grande	2,00	150,00	300,00	45,00	345,00
			356	Aceite	2,00	140,00	280,00	42,00	322,00
			357	Ventiladora	1,00	1.850,00	1.850,00	277,50	2.127,50
			358	Amortiguadores Delanteros	2,00	1.200,00	2.400,00	360,00	2.760,00
17/03/2016	03-058-2016	Jm Repuestos y Accesorios	347	Aceite en Cuartos en caja	5,00	1.620,00	8.100,00	1.215,00	9.315,00
18/03/2016	03-059-2016	Jm Repuestos y Accesorios	333	Aceite Semi Sentetico	4,00	230,00	920,00	138,00	1.058,00
			334	Empaque de Tapadera de Valvulas	1,00	180,00	180,00	27,00	207,00

Alfonso Cones
3/4

OFICIOS EMITIDOS EN MARZO DEL 2016

FECHA	OFICIO	PROVEEDOR	Factura antes del IVA	TOTAL FACTURAS	ISV	1%	EMESION DE CHEQUE
23/02/2016	02-034-2016	CYME	24.474,96	28.146,20	3.671,24	-	24.474,96
24/02/2016	02-035-2016	CENTROMATIC	7.680,00	8.832,00	1.152,00	76,80	7.603,20
24/02/2016	02-036-2016	CENTROMATIC	17.920,00	20.608,00	2.688,00	179,20	17.740,80
24/02/2016	02-037-2016	CENTROMATIC	12.784,00	14.701,60	1.917,60	127,84	12.656,16
25/02/2016	02-038-2016	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	9.850,00	11.327,50	1.477,50	98,50	9.751,50
26/02/2016	02-039-2016	MULTIGRAFICOS FLORES, S DE R L	11.850,00	13.627,50	1.777,50	-	11.850,00
26/02/2016	02-040-2016	MULTIGRAFICOS FLORES, S DE R L	17.250,00	19.837,50	2.587,50	-	17.250,00
26/02/2016	02-041-2016	CASH BUSINESS, S DE R L	8.641,28	9.937,47	1.296,19	-	8.641,28
26/02/2016	02-042-2016	MOTORSHOW S. DE C. V.	6.980,00	8.027,00	1.047,00	-	6.980,00
26/02/2016	02-044-2016	LARACH Y CIA	4.782,61	5.500,00	717,39	-	4.782,61
02/03/2016	03-045-2016	MOTOAUTO	7.379,29	8.486,18	1.106,89	73,79	7.305,49
02/03/2016	03-046-2016	CENTRAL DE MOTOS	4.440,00	5.106,00	666,00	44,40	4.395,60
10/03/2016	03-050-2016	INVERSIONES PRESERVE HONDURAS, S.	166.750,00	191.762,50	25.012,50	-	166.750,00
14/03/2016	03-051-2016	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	6.450,00	7.417,50	967,50	64,50	6.385,50
14/03/2016	03-052-2016	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	1.490,00	1.713,50	223,50	14,90	1.475,10
14/03/2016	03-053-2016	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	12.411,00	14.272,65	1.861,65	124,11	12.286,89
17/03/2016	03-056-2016	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	31.620,00	36.363,00	4.743,00	316,20	31.303,80
18/03/2016	03-057-2016	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	7.420,00	8.533,00	1.113,00	74,20	7.345,80
17/03/2016	03-058-2016	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.100,00	9.315,00	1.215,00	81,00	8.019,00
18/03/2016	03-059-2016	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	8.530,00	9.809,50	1.279,50	85,30	8.444,70
18/03/2016	03-060-2016	MULTIGRAFICOS FLORES, S DE R L	17.500,00	20.125,00	2.625,00	-	17.500,00
18/03/2016	03-061-2016	ROCA FUERTE INVERSIONES	6.262,00	7.201,30	939,30	62,62	6.199,38
18/03/2016	03-063-2016	JM REPUESTOS Y ACCESORIOS	2.750,00	3.162,50	412,50	27,50	2.722,50
08/03/2016	03-064-2016	LA ENAG	1.950,00	2.242,50	292,50	19,50	1.930,50
18/03/2016	03-066-2016	LA TRIBUNA	6.240,00	7.176,00	936,00	62,40	6.177,60
18/03/2016	03-067-2016	MOTORSHOW S. DE C. V.	7.768,00	8.933,20	1.165,20	-	7.768,00
18/03/2016	03-068-2016	ELECTROLLANTAS	12.360,00	14.214,00	1.854,00	-	12.360,00
18/03/2016	03-069-2016	PAPELERIA HONDURAS	1.722,35	4.055,70	258,35	-	3.797,35
18/03/2016	03-070-2016	DISPROA	17.655,00	20.303,25	2.648,25	176,55	17.478,45
			451.010,49	520.737,05	67.651,57	1.709,31	451.376,16



REFERENCIA 02-034-2016

PARA :	NORMA ALVARADO
DE :	<u>JEFE DE PRESUPUESTO</u>
ASUNTO :	MARLON CARIAS
FECHA :	<u>JEFE DE COMPRAS</u>
	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
	23 DE FEBRERO DEL 2016
Total de Factura	28,146.20
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta()	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (24,474.95* 0.15) ✓	3,671.25
Total Emisión de Cheque	24,474.95

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (24,474.95) VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 95/100**

A FAVOR DE: CYME

PAGO POR: Por la compra de los siguientes Items. (Materiales eléctricos y de ferretería)

Cant.	Descripción	Cant.	Descripción
131	Metros de cable 3x6	328	Metros de Cable No. 8
1,640	Metros de Cable No. 10	5248	Metro de Cable No. 12
1312	Metros de Cable No. 14	165	Yarda de Poliducto de 1 1.1/4
50	Tacos Expandibles	50	Paquete de Tornillos de 10 x 1.1/2
1	Centro de Carga 12P 125 ^a	1	Centro de Carga 24P 125 ^a
4	Cajas Octagonales	10	Paquete de Tornillo para techo
50	Abrazaderas sencillas de ½	10	Portalámparas
12	Breaker de 30 ^a	6	Breaker de 20 ^a
6	Breaker de 115 15 ^a	----	-----

Los que serán utilizados en los edificios propiedad de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento del Departamento de Mantenimiento.
2. Cotizaciones
3. Resumen de Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (CYME - HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura contra entrega

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad	
13	35800	836.80	✓
Esta adquisición se efectuara con fondos propios según art.25 de la disposición general del presupuesto del año 2016, el cual se establece lo siguiente, cualquier requerimiento adicional de los recursos por parte de las instituciones no prevista en los objetos y resultados del plan operativo anual contenidos en el presupuesto anual debe ser atendido con recursos de su propio presupuesto.			
Actividad	Renglón	Cantidad	
13	39300	27,059.09	✓
13	36930	250.31	✓



Norma Alvarado

PARA :	NORMA ALVARADO	REFERENCIA 02-035-2016
DE :	JEFE DE PRESUPUESTO	
ASUNTO :	MARLON CABEAS	
FECHA :	JEFE DE COMPRAS	
	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PRESUPUESTO	
	24 DE FEBRERO DEL 2016	
Total de Factura		8,832.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (7,680.00 * 0.01)		76.80
Menos Impuesto Sobre Venta (7,680.00 * 0.15)		1,152.00
Total Emisión de Cheque		7,603.20

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (7,603.20) SIETE MIL, SEISCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 20/100

A FAVOR DE: CENTROMATIC, S. A.

PAGO POR: Por la compra de los siguientes ítems.

Cant.	Descripción
6	Tóner 120

Los que serán utilizados en las fotocopadoras marca canon modelos D1720 y D1750 ubicadas en el Centro de Clasificación Postal.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento del Departamento de Almacén.
 2. Cotizaciones
 3. Resumen de Cotizaciones
 4. Acta de Adjudicación
 5. Orden de Compra
 6. Constancia de Retención (CENTROMATIC - HONDUCOR)
 7. Solicitud del Departamento Administrativo
 8. Solicitud del departamento Financiero.
 9. Factura 000-001-01-00002465 Nota, este oficio se emite hasta esta fecha considerando el crédito.
- Control Presupuestario

Actividad	Rangón	Cantidad
13	39000	8,832.00



Marlon Cabeas
Jefe de Compras

PARA:	NORMA ALVARADO	REFERENCIA 02-050-2010
DE:	JEFE DE PRESUPUESTO	
ASUNTO:	MARLON CARIAS	
FECHA:	JEFE DE COMPRAS	
	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
	24 DE FEBRERO DEL 2010	
Total de Factura		20,608.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (17,920.00 * 0.01)		179.20
Menos Impuesto Sobre Venta (17,920.00 * 0.15)		2,688.00
Total Emisión de Cheque		17,740.80

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (17,740.80) DIESCISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 80/100**

A FAVOR DE: CENTROMATIC, S.A.

PAO POR: Por la compra de los siguientes ítems.

Cant.	Descripción
14	Tóner 120

Los que serán utilizados en las fotocopadoras marca canon modelos D1320 y D1350 ubicadas en el Centro de Clasificación Postal.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento del Departamento de Almacén.
 2. Cotizaciones
 3. Resumen de Cotizaciones
 4. Acta de Adjudicación
 5. Orden de Compra
 6. Constancia de Retención (CENTROMATIC - HONDUCOR)
 7. Solicitud del Departamento Administrativo
 8. Solicitud del departamento Financiero.
 9. Factura Contra entrega.
- Control Presupuestario

Actividad	Rango	Cantidad
	31600	20,608.00



PARA	NORMA ALVARADO	REFERENCIA 02-037-2016
DE	JEFE DE PRESUPUESTO	
ASUNTO	HARLON CARIAS	
FECHA	JEFE DE COMPRAS	
	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PRESUPUESTO	
	24 DE FEBRERO DEL 2016	
Total de Factura		14,701.60
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta $(12,784.00 \times 0.01)$		127.84
Menos Impuesto Sobre Venta $(12,784.00 \times 0.15)$		1,917.60
Total Emisión de Cheque		12,656.16

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (12,656.16) DOCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 16/100

A FAVOR DE: CENTROMATIC, S. A.

PAGO POR: Por la compra de los siguientes items:

Cant.	Descripción
2	Tóner 118 Negro para fotocopidora canon Image Class MF-8580 CDW
2	Tóner 118 Cyan para fotocopidora canon Image Class MF-8580 CDW
2	Tóner 118 Magenta para fotocopidora canon Image Class MF-8580 CDW
2	Tóner 118 Yellow para fotocopidora canon Image Class MF-8580 CDW

Los que serán utilizados en la fotocopidora marca canon Image Class MF-8580 CDW ubicada en el edificio central (departamento de despacho público).

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento del Departamento de Almacén.
2. Cotizaciones
3. Resumen de Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (CENTROMATIC - HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura Contra entrega.

Control Presupuestario

Actividad	Región	Cantidad
12	3000	12,656.16

[Firma]
Norma Alvarado
JEFE DE PRESUPUESTO

[Firma]
Harlon Carias
JEFE DE COMPRAS

HONDUCCOR

REFERENCIA 02-038-2016

PARA : NORMA ALVARADO
JEFE DE PRESUPUESTO
DE : MARLON CARIAS
JEFE DE COMPRAS
ASUNTO : SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
FECHA : 25 DE FEBRERO DEL 2016

Total de Factura	11,327.50
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (9,850.00 * 0.01)	98.50
Menos Impuesto Sobre Venta (9,850.00 * 0.15)	1,477.50
Total Emisión de Cheque	9,751.50

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (9,751.50) NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100

A FAVOR DE: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

PAGO POR: Por la compra de los siguientes Items.

Cant	Descripción	Cant	Descripción
2	Amortiguadores Delanteros	2	Discos De Freno
1	Juego de Fricciones	2	Balineras
1	Juego de Zapatas Traseras	--0--	-----0-----

Los que serán utilizados en el vehículo marca Toyota Camioneta Land Cruiser con placa N-01329 asignado a la oficina de Distribución y Transporte Nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento del Departamento de Transporte.
2. Cotizaciones
3. Resumen de Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (JM REPUESTOS - HONDUCCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura - Crédito 000-001-01-00000686, Nota. El oficio de pago se emite hasta esta fecha ya que la compra fue ejecutada por el departamento de transporte y la documentación de la misma fue presentada a este departamento hasta el 19 del presente.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	39600	11,327.50

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marlon Carias
Jefe de Compras

PARA :	NORMA ALVARADO	<u>REFERENCIA 02-039-2016</u>
DE :	<u>JEFE DE PRESUPUESTO</u>	
	MARLON CARIAS	
ASUNTO :	<u>JEFE DE COMPRAS</u>	
FECHA :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
	26 DE FEBRERO DEL 2016	
Total de Factura		13,627.50 ✓
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta(11,850.00 * 0.01)		Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (11,850.00 * 0.15) ✓		1,777.50 ✓
Total Emisión de Cheque		11,850.00 ✓

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (11,850.00) ONCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100** ✓

A FAVOR DE: MULTIGRAFICOS FLORES, S. DE R. L. ✓

PAGO POR: Por la compra de los siguientes Items.

Cant.	Descripción
300	Talonarios de Orden de entrega de Combustible ✓

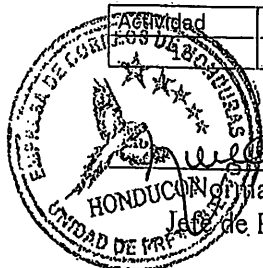
Los que serán utilizados para el abastecimiento de combustible a los vehículos propiedad de la empresa.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento del Departamento de Almacen.
2. Cotizaciones
3. Resumen de Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (MULTIGRAFICOS FLORES – HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura – Crédito; Se emite oficio en esta fecha considerando que esta próxima la entrega del trabajo realizado por la imprenta.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
33300		13,627.50 ✓



Norma Alvarado 030316
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Jefe de Compras

PARA	RODOLFO ALVARADO	REFERENCIA 00-040-2016
DE	JEFE DE PRESUPUESTO	
ASUNTO	MAHLON CARLAS	
FECHA	JEFE DE COMPTAS	
	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
	16 DE FEBRERO DEL 2016	
Total de Factura		19,837.50 ✓
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (17,250.00 * 0.01)		Constantes ✓
Menos Impuesto Sobre Venta (17,250.00 * 0.15) ✓		2,587.50 ✓
Total Emisión de Cheque		17,250.00 ✓

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (17,250.00) DIESEISIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 ✓

A FAVOR DE: MULTIGRAFICOS FLORES, S. DE R. L. ✓

PAGO POR: Por la compra de los siguientes items.

Cant.	Descripción
500	Talones de ruta de transporte para el interior ✓

Los que serán utilizados a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento del Departamento de Almacén.
2. Cotizaciones
3. Resumen de Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (MULTIGRAFICOS FLORES - HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura - Crédito; Se emite oficio en esta fecha considerando que esta próxima la entrega del trabajo realizado por la imprenta. ✓

Control Presupuestario

Guarante	Reposición	Cantidad
	33300	19,837.50 ✓



Rodolfo Alvarado
Jefe de Presupuesto 10-03-16



PARA	NOBIRA ALVARADO	REFERENCIA 02-041-2016
DE	JEFE DE PRESUPUESTO	
ASUNTO	HARLON CASIAS	
FECHA	JEFE DE COMPRAS	
	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
	24 DE FEBRERO DEL 2016	
Total de Factura		9,937.87
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta()		0.00
Menos Impuesto Sobre Venta $(8,641.28 \times 0.15)$		1,296.19
Total Emisión de Cheque		8,641.28

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (8,641.28) OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPÍRAS CON 28/100**

A FAVOR DE: CASH BUSINESS, S DE R. L.

PAGO POR: la compra de:

Cantidad	Descripción
1	Toner 285A

Los mismos serán utilizados a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento del Departamento de Almacén.
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra, 0043 Generada Mediante El Catálogo Electrónico
4. Constancia de Retención (CASH BUSINESS - HONDUCOR)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero
7. Factura - Crédito No. 000-001-01-00007333

Cuentas Proponente

Actividad	Rango	Cantidad
	10000	9,937.87



024

HONDUCOR

REFERENCIA 02-042-2016

PARA :	NORMA ALVARADO
DE :	JEFE DE PRESUPUESTO
ASUNTO :	MARLON CARIAS
FECHA :	JEFE DE COMPRAS
	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
	26 DE FEBRERO DEL 2016
Total de Factura	8,027.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (6,980.00 * 0.01)	Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (6,980.00 * 0.15)	1,047.00
Total Emisión de Cheque	6,980.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (6,980.00) SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA LEMPIRÁS CON 00/100 ✓

A FAVOR DE: MOTORSHOW S. DE C. V. ✓

PAGO POR: Por la compra de los siguientes Items.

Cantidad	Medida	Descripción
4	Unidad	Llantas De Vehículo 235/75/15 ✓

Las que serán utilizadas en el vehículo marca Mitsubishi con placa N-05611 asignado a la administración de Trujillo Colon. ✓

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento del Departamento de Transporte. ✓
2. Acta de Adjudicación ✓
3. Ordene de Compra, 0044 Generada Mediante El Catalogo Electrónico ✓
4. Constancia de Retención (MOTOR SHOW S. A. DE C. V. - HONDUCOR) ✓
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero.
7. Factura - Crédito 000-002-01-00000218 ✓

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	34400 ✓	8,027.00 ✓



HONDUCOR Alvarado 29-02-16
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Jefe de Compras

(C/e)

PARA :	NORMA ALVARADO	<u>REFERENCIA 02-044-2016</u>
DE :	<u>JEFE DE PRESUPUESTO</u>	
	MARLON CARIAS	
	<u>JEFE DE COMPRAS</u>	
ASUNTO :	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
FECHA :	26 DE FEBRERO DEL 2016	

Total de Factura	5,500.00 ✓
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta()	Constancia ✓
Menos Impuesto Sobre Venta (4,782.61 * 0.15)	717.39 ✓
Total Emisión de Cheque	4,782.61 ✓

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (4,782.61) CUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 61/100** ✓

A FAVOR DE: LARACH Y CIA ✓

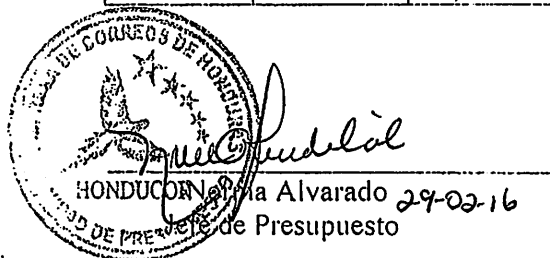
PAGO POR: Por la compra de los siguientes Items.

Cantidad	Medida	Descripción
1	Unidad	Sierra eléctrica Circular ✓

La cual será utilizada para realizar trabajos varios en la empresa.

1. Solicitud del departamento del Departamento de Mantenimiento.
2. Cotizaciones
3. Resumen de Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (**LARACH Y CIA – HONDUCOR**)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura – Contra entrega
Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	42120	5,500.00 ✓



REFERENCIA 03-043-2016	
TASA	NORMA ALVARADO
DE	JEFE DEL PRESUPUESTO
ASUNTO	MARLON CARIAS
FECHA	JEFE DE COMPTAS
	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO
	02 DE MARZO DEL 2016
Total de Factura	8,486.18
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta $(7,379.29 * 0.01)$	73.79
Menos Impuesto Sobre Venta $(7,379.29 * 0.15)$	1,106.89
Total Emisión de Cheque	7,305.50

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de Lps. (7,305.50) SIETE MIL TRESCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 50/100

A FAVOR DE: MOTOAUTO

PAGO POR: Por la compra de varios requestos para ser utilizados en las siguientes Motos:

Moto	Modelo	Placa	Asignada
Suzuki	GS-125	MN-3576	Departamento de Transporte Tegucigalpa
Suzuki	GN-125	MN-3629	Administración de Cancagua
Suzuki	EN-125	MN-3581	Administración de San Pedro Sula
Suzuki	EN-125	MN-3582	Administración de El Progreso
Suzuki	GN-125	MN-3631	Departamento de Transporte Tegucigalpa

Adjuntando la documentación:

1. Solicitud del departamento del Departamento de Logística.
2. Cotizaciones
3. Resumen de Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (MOTOAUTO - HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura - Contra entrega

Actividad	Rengón	Cantidad
13	30000	8,486.18



PARA	NORMA ALVARADO	REFERENCIA 01-045-2016
DE	JEFE DE PRESUPUESTO	
	MARLON CARIAS	
ASUNTO	JEFE DE COMPTAS	
FECHA	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PRESUPUESTO	
	02 DE MARZO DEL 2016	
Total de Factura		5,106.00 ✓
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (4,440.00 * 0.01)		44.40 ✓
Menos Impuesto Sobre Venta (4,440.00 * 0.15)		666.00 ✓
Total Emisión de Cheque		4,395.60 ✓

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (4,395.60) CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO LEMPÍRAS CON 60/100 ✓

A FAVOR DE: CENTRAL DE MOTOS ✓

PAGO POR: Por la compra de varios repuestos para ser utilizados en las siguientes Motos:

Moto	Modelo	Placa	Asignada
Suzuki	GS-125	MN-3576 ✓	Departamento de Transporte Tegucigalpa
Suzuki	GN-125	MN-3629 ✓	Administración de Catacamas
Suzuki	EN-125	MN-3581 ✓	Administración de San Pedro Sula
Suzuki	EN-125	MN-3582 ✓	Administración de El Progreso
Suzuki	GN-125	MN-3631 ✓	Departamento de Transporte Tegucigalpa

Añadiendo la documentación:

1. Solicitud del departamento del Departamento de Logística.
 2. Cotizaciones
 3. Resumen de Cotizaciones
 4. Acta de Adjudicación
 5. Orden de Compra
 6. Constancia de Retención (CENTRAL DE MOTOS - HONDUCOR)
 7. Solicitud del Departamento Administrativo
 8. Solicitud del departamento Financiero
 9. Factura - Contra entrega.
- Contar Presupuestaria

Actividad	Rango	Cantidad
13	39600	5,106.00 ✓



Norma Alvarado 04-03-16
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Jefe de Comptas

PARA :	NORMA ALVARADO	REFERENCIA 03-050-2016
DE :	JEFE DE PRESUPUESTO	
ASUNTO :	MARLON CARIAS	
FECHA :	JEFE DE COMPRAS	
	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
	10 DE MARZO DEL 2016	
Total de Factura		191,762.50 ✓
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta()		Constancia ✓
Menos Impuesto Sobre Venta (166,750.00 * 0.15)		25,012.50 ✓
Total Emisión de Cheque		166,750.00 ✓

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (166,750.00) CIENTO SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100 ✓

A FAVOR DE: INVERSIONES PRESERVE HONDURAS, S. A. ✓

PAGO POR: La compra de 25,000 bolsas de Seguridad EMS, con las siguientes características: cinta de Seguridad Termo Sellada a la Bolsa, Evidencia de Pre-Corte en la Cinta de Seguridad, Evidencia de Apertura Manual, Evidencia de apertura con Solventes, Evidencia en la Apertura Con Aire Congelado, Tinta Especial, Numeración Única e Irrepetible, Calibre 200 para ser utilizada en los envíos EMS a nivel nacional e Internacional

Los que serán utilizados a nivel nacional.

Adjuntando la documentación.

1. Solicitud del departamento del Departamento de Almacén.
2. Cotizaciones
3. Resumen de Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (INVERSIONES PRESERVE - HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura - Contra entrega
Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad	
13	35800	191,762.50	✓ Esta adquisición se efectuara con fondos propios según art.25 de la disposición general del presupuesto del año 2016, el cual se establece lo siguiente, cualquier requerimiento adicional de los recursos por parte de las instituciones no prevista en los objetos y resultados del plan operativo anual contenidos en el presupuesto anual debe ser atendido con recursos de su propio presupuesto.

El oficio se elabora hasta esta fecha considerando que las mismas ingresaran a almacén en los próximos días ya que son elaboradas fuera del país.



Norma Alvarado 15-03-16
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Jefe de Compras

PARA :	NORMA ALVARADO	<u>REFERENCIA 03-051-2016</u>
DE :	JEFE DE PRESUPUESTO	
ASUNTO :	MARLON CARIAS	
FECHA :	JEFE DE COMPRAS	
	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
	14 DE MARZO DEL 2016	
Total de Factura		7,417.50 ✓
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (6,450.00 * 0.01)		64.50 ✓
Menos Impuesto Sobre Venta (6,450.00 * 0.15)		967.50 ✓
Total Emisión de Cheque		6,385.50 ✓

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (6,385.50) SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 50/100 ✓

A FAVOR DE: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

PAGO POR: Por la compra de los siguientes repuestos los cuales serán utilizados en el vehículo Nissan Frontier con Placa N-09282 asignado a la oficina de Distribución y Transporte Nacional.

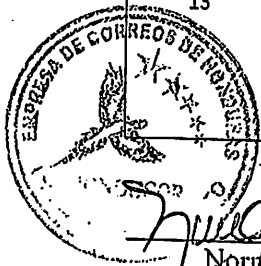
Cantidad	Descripción
1	Prensa de Clutch
1	Disco de Clutch
1	Balineras de Clutch
1	Balineras de Clutch

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento del Departamento de Transporte
2. Cotizaciones
3. Resumen de Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (JM REPUESTOS Y ACCESORIOS – HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura No. 000-001-01-0000-0695 al crédito; se emite hasta esta fecha por que en la jefatura administrativa la documentación de la ejecución de compra por parte de la jefatura de transporte fue presentada el 9 de marzo del presente, con nota de emisión de solicitud 15 de febrero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad	
13	39600	7,417.50 ✓	Esta adquisición se efectuara con fondos propios según art.25 de la disposición general del presupuesto del año 2016, el cual se establece lo siguiente, cualquier requerimiento adicional de los recursos por parte de las instituciones no prevista en los objetos y resultados del plan operativo anual contenidos en el presupuesto anual debe ser atendido con recursos de su propio presupuesto.



Norma Alvarado 15-03-16



PARA :	NORMA ALVARADO	REFERENCIA 01-05-2016
DE :	JEF. DE PRESUPUESTO	
ASUNTO :	MARLON CARIAS	
FECHA :	JEF. DE COMPRAS	
	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
	14 DE MARZO DEL 2016	
Total de Factura		1,713.50
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (1,490.00 * 0.01)		14.90
Menos Impuesto Sobre Venta (1,490.00 * 0.15)		223.50
Total Emisión de Cheque		1,475.10

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (1,475.10) UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 10/100

A FAVOR DE: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

PAGO POR: Por la compra de los siguientes repuestos los cuales serán utilizados en el vehículo Toyota tipo panel con Placa N-08916 asignado a la oficina de Distribución y Transporte Nacional.

Cantidad	Descripción
4	Empaques
1	Líquido de Frenos Grande
3	Válvulas Flosser
10	Foguitos de 1 contacto
10	Foguitos de 1 contacto

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento del Departamento de Transporte
2. Cotizaciones
3. Resumen de Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (JM REPUESTOS Y ACCESORIOS - HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura No. 000-001-01-0000-0594 al crédito; se emite hasta esta fecha por que en la jefatura administrativa la documentación de la ejecución de compra por parte de la jefatura de transporte fue presentada el 9 de marzo del presente, con nota de emisión de solicitud 4 de enero.

Control Presupuestario

Actividad	Rango	Cantidad
0003	31600	1,564.00
	31650	149.50

[Firma]
Norma Alvarado

[Firma]
Norma Alvarado

PARA	NORMA ALVARADO	REFERENCIA 02-012-2016
DE	JEFE DE PRESUPUESTO	
	MARLON CARIAS	
ASUNTO	JEFE DE COMPRAS	
FECHA	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
	14 DE MARZO DEL 2016	
Total de Factura		14,272.65
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta $(12,411.00 * 0.01)$		124.11
Menos Impuesto Sobre Venta $(12,411.00 * 0.15)$		1,861.65
Total Emisión de Cheque		12,286.89

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (12,286.89) DOCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 89/100**

A FAVOR DE: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

PAGO POR: Por la compra de los siguientes repuestos los cuales serán utilizados en el vehículo Nissan tipo panel con Placa N-09015 y el camión Hino con placa PBL-8989 asignados a la oficina de Distribución y Transporte Nacional.

Cant	Descripción	Cant	Descripción
1	Fricciones Delanteras	6	Traca de Horno Distribuidora
2	Filtro Tensores	2	Bajos de Tigra
2	Almofeceras	1	Cilindro
2	Baterías	3	Ordenador Acosta
4	Termostatos	4	Almofeceras Metal
1	Bot	1	Antena Panel
1	Filtro de Aceite	1	Filtro de Aire
1	Filtro Primario	1	Filtro Secundario

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

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

9. Factura No. 000-001-01-0000-0722,723 el crédito se emite hasta esta fecha por que en la jefatura administrativa la documentación de la ejecución de compra por parte de la jefatura de transporte fue presentada el 9 de marzo del presente, con nota de emisión de solicitud 24 de febrero.

Control Presupuestario

Actividad	Presupuesto	Cantidad	
13	39600	1,667.50	
13	39600	12,605.15	Esta adquisición se efectuara con fondos propios según art.25 de la disposición general del presupuesto del año 2016, el cual establece lo siguiente, cualquier requerimiento adicional de los recursos presupuestados de las instituciones no prevista en los sujetos y resultados, se deben cubrir con el contenido en el presupuesto anual debe ser atendido con recursos del presupuesto.



PARA :	NORMA ALVARADO	REFERENCIA 01-05-2016
DE :	JEFE DEL PRESUPUESTO	
ASUNTO :	MARILYN CARRAS	
FECHA :	JEFE DE COMPRAS	
	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PRESUPUESTO	
	17 DE MARZO DEL 2016	
Total de Factura		36,363.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta $(31,620.00 * 0.01)$ ✓		316.20
Menos Impuesto Sobre Venta $(31,620.00 * 0.15)$ ✓		4,743.00
Total Emisión de Cheque		31,303.80

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (31,303.80) TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS TRES LEMPÍRAS CON 80/100

A FAVOR DE: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ✓

PAGO POR: Por la compra de varios repuestos los cuales serán utilizados en diferentes vehículos propiedad de la empresa, los cuales se detallan en la adjudicación de compra.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento del Departamento de Transporte
2. Cotizaciones
3. Resumen de Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (JM REPUESTOS Y ACCESORIOS - HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura No. 000-001-01-0000-0770, 773, 774 al crédito con fecha 10 de marzo; el oficio de pago se emite hasta esta fecha por que la documentación de la ejecución de compra efectuada por la jefatura de transporte fue recibida en administración el 16 de marzo, con nota de emisión de solicitud fecha 4 de marzo.✓

Control Presupuestario

Actividad	Renglon	Cantidad	
13	85650	2,104.50	✓
13	28900	34,218.50	✓

Esta adquisición se efectuara con fondos propios según art.25 de la disposición general del presupuesto del año 2016, el cual se establece lo siguiente:
Cualquier requerimiento adicional de los recursos por parte de las instituciones se previene en los objetivos y resultados del plan operativo anual contenidos en el presupuesto anual debe ser atendido con recursos de su propio presupuesto.

Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

Marilyn Carras
Jefe de Compras

PARA :	NORMA ALVARADO	REFERENCIA 01-057-2016
DE :	Jefe de Presupuesto	
ASUNTO :	MARLON CARIAS	
FECHA :	Jefe de Compras	
	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PRESUPUESTO	
	18 DE MARZO DEL 2016	
Total de Factura		8,533.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta ($7,420.00 \times 0.01$)		74.20
Menos Impuesto Sobre Venta ($7,420.00 \times 0.13$)		1,113.00
Total Emisión de Cheque		7,345.80

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (7,345.80) SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 80/100

A FAVOR DE: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

PAGO POR: Por la compra de varios repuestos los cuales serán utilizados en diferentes vehículos propiedad de la empresa, los cuales se detallan en la adjudicación de compras.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento del Departamento de Transporte
2. Cotizaciones
3. Resumen de Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (JM REPUESTOS Y ACCESORIOS - HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura No. 000-001-01-0000-0765, 766 al crédito con fecha 7 de marzo; el oficio de pago se emite hasta esta fecha por que la documentación de la ejecución de compra efectuada por la jefatura de transporte fue recibida en administración el 16 de marzo, con nota de emisión de solicitud fecha 4 de marzo.

Control Presupuestario

Actividad	Reglón	Cantidad	
13	25650	3,082.00	
13	25600	5,451.00	Esta ejecución se efectuara con fondos propios según art. 25 de la disposición general del presupuesto del año 2016, el cual se establece lo siguiente: a) cualquier resarcimiento adicional de los recursos por parte de las instituciones no previsto en los objetos y resultados del plan operativo anual contenidos en el presupuesto anual debe ser abarcado con recursos de su propio presupuesto.



Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto
17-03-16



Marlon Carias
Jefe de Compras

PARA :	NORMA ALVARADO	REFERENCIA 63-058-2016
DE :	JEFE DE PRESUPUESTO	
ASUNTO :	MARLON CARIAS	
FECHA :	JEFE DE COMPRAS	
	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
	17 DE MARZO DEL 2016	
Total de Factura		9,315.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta $(8,100.00 \times 0.01)$		81.00
Menos Impuesto Sobre Venta $(8,100.00 \times 0.15)$		1,215.00
Total Emisión de Cheque		8,019.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (8,019.00) OCHO MIL DIECINUEVE LEMPIRAS CON 00/100

A FAVOR DE: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

PAGO POR: La compra de 5 cajas de aceite para ser utilizados en la flota de motocicletas asignadas a la oficina de carteros.

Cant	Descripción
5	Cajas de Aceite

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento del Departamento de Transporte
2. Cotizaciones
3. Resumen de Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (JM REPUESTOS Y ACCESORIOS - HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero
9. Factura No. 000-001-01-0030-0775 al crédito con fecha 10 de marzo; el oficio de pago se emite hasta esta fecha por que la documentación de la ejecución de compra efectuada por la jefatura de transporte fue recibida en administración el 16 de marzo, con nota de emisión de solicitud fecha 8 de marzo

Control Presupuestario

Actividad	Rango	Cantidad
000-001-01-0030-0775	31500	8,319.00



Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Jefe de Compras

PARA	NORMA ALVARADO	REPUESTOS Y ACCESORIOS
DE	JEFE DE PRESUPUESTO	
ASUNTO	MARLON CARIAS	
FECHA	JEFE DE COMPRAS	
	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PRESUPUESTO	
	18 DE MARZO DEL 2018	
Total de Factura		9,809.50
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (8,530.00 * 0.01) ✓		85.30
Menos Impuesto Sobre Venta (8,530.00 * 0.15) ✓		1,279.50
Total Emisión de Cheque		8,444.70

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (8,444.70) OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 70/100** ✓

A FAVOR DE: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS ✓

PAGO POR: Por la compra de repuestos para el vehículo con placa N-07853 asignado a la oficina de distribución de transporte nacional.

Cant	Descripción	Cant	Descripción
4 ✓	Cuartos de aceite	1 ✓	Empaque de tapadera de cucha
1 ✓	Banda de Motor	1 ✓	Bomba Madre de Freno
1 ✓	Kit de Carburador	2 ✓	Nivel
1 ✓	Casco de Aceite	1 ✓	Cruz de cables
2 ✓	Galones de Aceite	1 ✓	Filtro de aceite
1 ✓	Filtro de aire		

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento del Departamento de Transporte
2. Cotizaciones
3. Resumen de Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (JM REPUESTOS Y ACCESORIOS - HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura No. 000-001-01-0000-0753, 754 al crédito con fecha 26 de febrero, el oficio de pago se emite hasta esta fecha por que la documentación de la ejecución de compra efectuada por la Jefatura de transporte fue recibida en administración el 18 de marzo, con nota de emisión de solicitud fecha 26 de febrero. ✓

Control Presupuestario

Actividad	Región	Cantidad	
13	35430	2,410.50 ✓	
13	35600	7,199.00 ✓	

Esta adquisición se efectuará con fondos propios según art. 25 de la Ley de Ingresos General del presupuesto del año 2016, el cual se establece lo siguiente, cualquier requerimiento adicional de recursos por parte de las instituciones no prevalece en los objetos y resultantes, según operativo anual comunitario, en el presupuesto anual debe ser otorgado con recursos de su propio presupuesto.



Norma Alvarado
Jefe de Presupuesto

20.03.18



Marlon Carías
Jefe de Compras

PARA	NORMA ALVARADO	REFERENCIA 03-460-2016
DE	JEFE DE PRESUPUESTO	
ABUNTO	MARLON CARIAS	
FECHA	JEFE DE COMPRAS	
	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
	18 DE MARZO DEL 2016	
Total de Factura		20,125.00 ✓
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta()		Constancia ✓
Menos Impuesto Sobre Venta (17,500.00 * 0.15)		2,625.00 ✓
Total Emisión de Cheque		17,500.00 ✓

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (17,500.00) DIESCISIETE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 ✓

A FAVOR DE: MULTIGRAFICOS FLORES ✓

PAGO POR: Por la impresión de 500 tacteros EMS para ser utilizados a nivel nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento del Departamento de Tesorería ✓
2. Cotizaciones ✓
3. Resumen de Cotizaciones ✓
4. Acta de Adjudicación ✓
5. Orden de Compra ✓
6. Constancia de Retención (MULTIGRAFICOS FLORES - HONDUCOR) ✓
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero.
9. Factura contra entrega

Control Presupuestario

Actividad	Presupuesto	Cantidad
33300		20,125.00 ✓



PARA	NORMA ALVARADO	REFERENCIA 02-161-2016
DE	JEFE DE PRESUPUESTO	
ASUNTO	MARLON CARIAS	
FECHA	JEFE DE COMPRAS	
	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PRESUPUESTO	
	18 DE MARZO DEL 2016	
Total de Factura		7,201.30
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuentas $(6,262.00 * 0.01)$		62.62
Menos Impuesto Sobre Venta $(6,262.00 * 0.15)$		939.30
Total Emisión de Cheque		6,199.38

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (6,199.38) SEIS MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 38/100**

A FAVOR DE: ROCA FUERTE INVERSIONES

PAGO POR: Por la impresión del siguiente material.

Cant.	Descripción
5,000	Viletas CP-23
100	Blocks de recepción de correspondencia

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento del Departamento de almacén
2. Cotizaciones
3. Resumen de Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (ROCA FUERTE INVERSIONES - HONDUCOR)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero
9. Factura contra entrega

Control Presupuestario

Actividad	Requiere	Cantidad
13	33300	7,201.30



PARA :	NORMA ALVARADO	REFERENCIA 03-063-2016
DE :	JEFE DE PRESUPUESTO	
ASUNTO :	MARLON CARIAS	
FECHA :	JEFE DE COMPRAS	
	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
	18 DE MARZO DEL 2016	
Total de Factura		3,162.50
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (2,750.00 * 0.01)		27.50
Menos Impuesto Sobre Venta (2,750.00 * 0.15)		412.50
Total Emisión de Cheque		2,722.50

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (2,722.50) DOS MIL SETECIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 50/100**

A FAVOR DE: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

PAGO POR: Por la compra de repuestos para el vehículo con placa N-07850 asignado a la oficina de distribución de transporte nacional.

Cant	Descripción	Cant	Descripción
5	Cuartos de aceite	1	Orquilla de clutch
1	Collarin de clutch	1	Buje de palanca de cambio
1	Seguro de arriva	1	Filtro de aceite
2	Tapones de radidor		---0---

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento del Departamento de Transporte
2. Cotizaciones
3. Resumen de Cotizaciones
4. Acta de Adjudicación
5. Orden de Compra
6. Constancia de Retención (**JM REPUESTOS Y ACCESORIOS - HONDUCOR**)
7. Solicitud del Departamento Administrativo
8. Solicitud del departamento Financiero
9. Factura No. 000-001-01-0000-0699 al crédito con fecha 17 de febrero; el oficio de pago se emite hasta esta fecha por que la documentación de la ejecución de compra efectuada por la jefatura de transporte fue recibida en administración el 18 de marzo, con nota de emisión de solicitud fecha 15 de febrero.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad	
13	35550	862.50	
13	39600	2,300.00	Esta adquisición se efectuara con fondos propios según art.25 de la disposición general del presupuesto del año 2016, el cual se establece lo siguiente, cualquier requerimiento adicional de los recursos por parte de las instituciones no prevista en los objetos y resultados del plan operativo anual contenidos en el presupuesto anual debe ser atendido con recursos de su propio presupuesto.

[Firma]
Norma Alvarado 29-03-16
Jefe de Presupuesto

[Firma]
Marlon Carias
Jefe de Compras

PARA :	NORMA ALVARADO	REFERENCIA 03-064/2016
DE :	JEFE DE PRESUPUESTO	
ASUNTO :	MARLON CARIAS	
FECHA :	JEFE DE COMPRAS	
	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
	18 DE MARZO DEL 2016	
Total de Factura		2,242.50
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (1,950.00 * 0.01)		19.50
Menos Impuesto Sobre Venta (1,950.00 * 0.15)		292.50
Total Emisión de Cheque		1,930.50

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de Lps. (1,930.50) UN MIL NOVECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 50/100

A FAVOR DE: LA ENAG

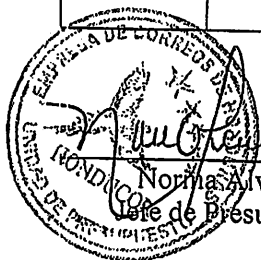
PAGO POR: Por la publicación del aviso de licitación pública 001-2016

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento del Departamento de Legal
2. Cotización
3. Acta de Adjudicación
4. Orden de Compra
5. Constancia de Retención (LA ENAG – HONDUCOR)
6. Solicitud del Departamento Administrativo
7. Solicitud del departamento Financiero.
8. Factura contra pago.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad	
13	25600	2,242.50	Esta adquisición se efectuara con fondos propios según art.25 de la disposición general del presupuesto del año 2016, el cual se establece lo siguiente, cualquier requerimiento adicional de los recursos por parte de las instituciones no prevista en los objetos y resultados del plan operativo anual contenidos en el presupuesto anual debe ser atendido con recursos de su propio presupuesto.



Norma Alvarado 30-03-16
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Jefe de Compras

PARA :	NORMA ALVARADO	<u>REFERENCIA 03-066-2016</u>
DE :	<u>JEFE DE PRESUPUESTO</u>	
ASUNTO :	MARLON CARIAS	
FECHA :	<u>JEFE DE COMPRAS</u>	
	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
	18 DE MARZO DEL 2016	
Total de Factura		7,176.00 ✓
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (6,240.00 * 0.01) ✓		62.40 ✓
Menos Impuesto Sobre Venta (6,240.00 * 0.15) ✓		936.00 ✓
Total Emisión de Cheque		6,177.60 ✓

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (6,177.60) SEIS MIL CIENTO SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 60/100** ✓

A FAVOR DE: LA TRIBUNA ✓

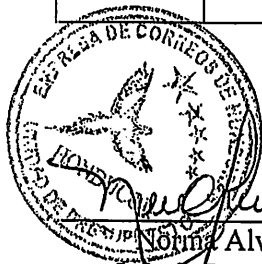
PAGO POR: Por tres publicaciones del aviso de licitación pública 001-2016

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento del Departamento de Legal
2. Cotizaciones.
3. Acta de Adjudicación
4. Orden de Compra
5. Constancia de Retención (**LA TRIBUNA – HONDUCOR**)
6. Solicitud del Departamento Administrativo
7. Solicitud del departamento Financiero.
8. Factura contra pago.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad	
13	25600	7,176.00 ✓	Esta adquisición se efectuara con fondos propios según art.25 de la disposición general del presupuesto del año 2016, el cual se establece lo siguiente, cualquier requerimiento adicional de los recursos por parte de las instituciones no prevista en los objetos y resultados del plan operativo anual contenidos en el presupuesto anual debe ser atendido con recursos de su propio presupuesto.



Norma Alvarado 30-03-16
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Jefe de Compras

REFERENCIA 03-067/2016

PARA	NORMA ALVARADO	
DE	JEFE DE PRESUPUESTO	
ASUNTO	MARLON CARIAS	
FECHA	JEFE DE COMPRAS	
	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
	18 DE MARZO DEL 2016	
Total de Factura		8,933.20
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta ($7,768.00 * 0.01$)		Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta ($7,768.00 * 0.15$)	✓	1,165.20
Total Emisión de Cheque		7,768.00
En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (7,768.00) SIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 ✓		

A FAVOR DE: MOTORSHOW, S. A. DE C. V. ✓

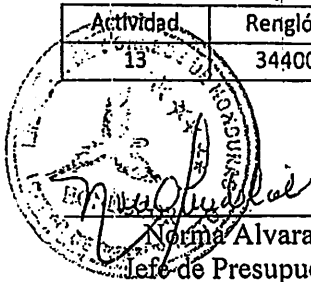
PAGO POR: La compra de 4 llantas 225/75/16 para ser utilizadas en el vehículo Nissan frontier con placa N-09282 asignado a la oficina de distribución y transporte nacional.

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento del Departamento de transporte ✓
2. Acta de Adjudicación ✓
3. Orden de Compra 0047 generada por el catálogo electrónico ✓
4. Constancia de Retención (MOTORSHOW – HONDUCOR)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero.
7. Factura contra pago.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
13	34400 ✓	8,933.20 ✓



Norma Alvarado 29-03-16
Jefe de Presupuesto



Marlon Carias
Jefe de Compras

PARA :	NORMA ALVARADO	REFERENCIA 03-068-2016
DE :	JEFE DE PRESUPUESTO	
ASUNTO :	MARLON CARIAS	
FECHA :	JEFE DE COMPRAS	
	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
	18 DE MARZO DEL 2016	
Total de Factura		14,214.00
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta (12,360.00 * 0.01)		Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (12,360.00 * 0.15)		1,854.00
Total Emisión de Cheque		12,360.00

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (12,360.00) DOCE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100**

A FAVOR DE: ELECTRO LLANTAS

PAGO POR: La compra de 6 llantas 205R16 para ser utilizadas en los siguientes vehículos:

Vehículo	Placa	Asignado
Toyota 2.8	N-06706	Puerto Cortes
Toyota 2.8	N-06705	Gracias
Toyota 2.8	N-06704	Olancho

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento del Departamento de transporte
2. Acta de Adjudicación
3. Orden de Compra 0048 generada por el catálogo electrónico
4. Constancia de Retención (**ELECTRO LLANTAS- HONDUCOR**)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero.
7. Factura contra pago.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
135 DE HONDURAS	34400	14,214.00


Norma Alvarado 29-03-16
 Jefe de Presupuesto


Marlon Carias
 Jefe de Compras

PARA	NORMA ALVARADO	REFERENCIA 01-000-2018
DE	JEF. DE PRESUPUESTO	
	MARLON CABRAS	
	JEF. DE COMPRAS	
ASUNTO	SOLICITUD DE APROBACIÓN DE PRESUPUESTO	
FECHA	18 DE MARZO DEL 2018	
Total de Factura		4,055.70
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta()		Constancia
Menos Impuesto Sobre Venta (1,722.35 * 0.15)		258.35
Total Emisión de Cheque		3,797.35

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: Lps. (3,797.35) TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 35/100 ✓

A FAVOR DE: PAPELERIA HONDURAS, S. DE R. L. ✓

PAGO POR: La compra de los siguientes items para ser utilizados a nivel nacional:

Cant.	Descripción
1 ✓	Resma de papel tamaño legal
30 ✓	Corrector en liquido
30 ✓	Masking de 3/4
50 ✓	Cuaderno unico pequeño
30 ✓	Engrapadoras estándar

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

1. Solicitud del departamento del Departamento de almacén ✓
2. Acta de Adjudicación ✓
3. Orden de Compra 0045 generada por el catálogo electrónico ✓
4. Constancia de Retención (PAPELERIA HONDURAS- HONDUCOR)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero.
7. Factura contra pago.

Control Presupuestario

Actividad	Rangón	Cantidad
13	33100 ✓	93.55
	39200 ✓	3,962.15



Norma Alvarado 29-03-18
Jefe de Presupuesto



PARA :	NORMA ALVARADO	<u>REFERENCIA 03-070-2016</u>
DE :	JEFE DE PRESUPUESTO	
ASUNTO :	MARLON CARIAS	
FECHA :	JEFE DE COMPRAS	
	SOLICITUD DE APROBACION DE PRESUPUESTO	
	18 DE MARZO DEL 2016 ✓	
Total de Factura		20,303.25 ✓
Menos Impuesto Sobre Pagos a Cuenta()		Constancia ✓
Menos Impuesto Sobre Venta (17,655.00 * 0.15) ✓		2,648.25 ✓
Total Emisión de Cheque		17,655.00 ✓

En relación al presupuesto aprobado, existe asignación presupuestaria para realizar este pago por la cantidad de: **Lps. (17,655.00) DIESCISIETE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100** ✓

A FAVOR DE: DISPROA ✓

PAGO POR: La compra de los siguientes ítems para ser utilizados a nivel nacional:

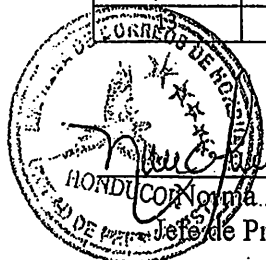
Cant.	Descripción
50	Resmas de folder tamaño carta
50	Resma de folder tamaño oficio
30	Bolsas de hules
500	Rollos de cinta transparente de 2 x 100

Para lo cual se adjuntan los siguientes documentos:

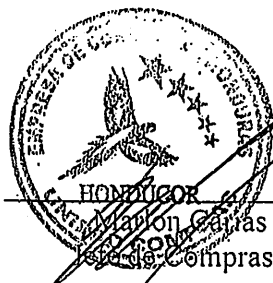
1. Solicitud del departamento del Departamento de almacén. ✓
2. Acta de Adjudicación ✓
3. Orden de Compra 0041,0046 generada por el catálogo electrónico ✓
4. Constancia de Retención (DISPROA – HONDUCOR)
5. Solicitud del Departamento Administrativo
6. Solicitud del departamento Financiero.
7. Factura contra pago.

Control Presupuestario

Actividad	Renglón	Cantidad
	39200 ✓	20,303.25 ✓



 HONDUCOR Norma Alvarado
 Jefe de Presupuesto 20-03-16



 HONDUCOR Marlón Carias
 Jefe de Compras

HONDUCOR

ORDEN DE COMPRA NO.0034

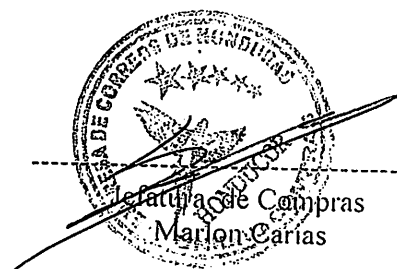
PARA: CYME

FECHA: 23 de febrero del 2016

REFERENCIA 02-0034-2016

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
131	Metro	Cable de 3 x 6	3.7800	495.18
328	Metro	Cable No. 8	4.945487	1,622.12
1640	Metro	Cable No. 10	2.96100	4,856.04
5248	Metro	Cable No. 12	1.7639990	9,257.47
1312	Metro	Cable No. 14	1.4049	1,843.23
165	Yarda	Poliducto 1 1/4	4.410000	727.65
50	Unidad	Taca Expansible	0.252000	12.60
50	Paquete	Tornillos de 10 x 1.1/2	0.5984000	29.92
1	Unidad	Centro de Carga 12P 124"	950.000	950.00
1	Unidad	Centro de Carga 24p 125"	1,790.0000	1,790.00
4	Unidad	Caja Octagonal 1/2 x 3/4	11.97000	47.88
10	Paquete	Tornillos Para Techo	0.756000	7.56
50	Unidad	Grapa Sencilla 1/2	2.39400	119.70
10	Unidad	Porta lámparas	7.56000	75.60
12	Unidad	Breaker 130 30"	110.0000	1,320.00
6	Unidad	Breaker 120 20"	110.00	660.00
6	Unidad	Breaker 115 15A	110.00	660.00
			Sub. Total	24,474.95
			Impuesto	3,671.25
			Gran Total	28,146.20



ORDEN DE COMPRA NO.0035

PARA: CENTROMATIC

FECHA: 15 de enero del 2016

REFERENCIA 02-0035-2016

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
6	S/M	Tóner 120 para fotocopidora Canon Modelo D-1320 y D1350	1,280.00	7,680.00
			Sub. Total	7,680.00
			Impuesto	1,152.00
			Gran Total	8,832.00

37
Pola

Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López


Jefatura de Compras
Marlon Carias

ORDEN DE COMPRA NO. 0016

PARA: CENTROMATIC

FECHA: 15 de enero del 2016

REFERENCIA: 02-0036-2016

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
14	S/M	Tóner 120 para fotocopiadora Canon Modelo D-1320 y D1350	1,280.00	17,920.00
			Sub. Total	17,920.00
			Impuesto	2,688.00
			Gran Total	20,608.00



ORDEN DE COMPRA NO.0017

PARA: CENTROMATIC

FECHA: 15 de enero del 2016 ✓

REFERENCIA 02-0037-2016

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
2	S/M	Tóner 118 Negro para fotocopiadora canon Image Class MF-8580 CDW	1,598.00	3,196.00
2	S/M	Tóner 118 Cyan para fotocopiadora canon Image Class MF-8580 CDW	1,598.00	3,196.00
2	S/M	Tóner 118 Magenta para fotocopiadora canon Image Class MF-8580 CDW	1,598.00	3,196.00
2	S/M	Tóner 118 Yellow para fotocopiadora canon Image Class MF-8580 CDW	1,598.00	3,196.00
			Sub. Total	12,784.00
			Impuesto	1,917.60
			Gran Total	14,701.60 ✓



ORDEN DE COMPRA NO. 0038PARA: **AM REPUESTOS Y ACCESORIOS**

FECHA: 10 de febrero del 2016 ✓

REFERENCIA 02-0038-2016 ✓

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
2	Unidad	Amortiguadores delanteros	2,650.00	5,300.00
2	Unidad	Discos de Freno	1,200.00	2,400.00
1	Juego	Fricciones	450.00	450.00
2	Unidad	Balseras	400.00	800.00
1	Juego	Zapatillas Traseras	900.00	900.00
			Sub. Total	9,850.00
			Impuesto	1,477.50
			Gran Total	11,327.50


Firma Adm.
Dic. Isa Ordoñez


Firma de Compra
María Carías

HONDUCOR

ORDEN DE COMPRA NO.0039

PARA: MULTIGRAFICOS FLORES, S. DE R. L.

FECHA: 14 de enero del 2016

REFERENCIA 02-0039-2016

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
300	Talonario	Orden de entrega de Combustible	39.50	11,850.00
			Sub. Total	11,850.00
			Impuesto	1,777.50
			Gran Total	13,627.50


Jefatura Administrativa
Lic. Jenny López


Jefatura de Compras
Martín Arias

HONDUCOR

ORDEN DE COMPRA NO.0040

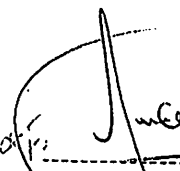
PARA: MULTIGRAFICOS FLORES, S. DE R. L.

FECHA: 12 de febrero del 2016

REFERENCIA 02-0040-2016

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
500	Talonario	Hoja de Ruta de transporte para el interior	34.50	17,250.00
			Sub. Total	17,250.00
			Impuesto	2,587.50
			Gran Total	19,837.50


Jefatura Administrativa
Srta. Isis Flores



Jefatura de Compras
Sr. Marlon Carias

República de Honduras

Orden de Compra No.
809-1-1-0043-2016

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

25/02/2016 ✓

Proveedor: Cash Business, S. de R. L.

Dirección: Colonia Florencia, Boulevard Suyapa calle principal
casa No. 4138

R.T.N.: 08019995390633

Tel.: 2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	8	Unidad	Repuestos y Accesorios TONER HP 85A (CE285A) NEGRO ZONA 1 Garantía: 6 meses de fabrica Marca: HP - Modelo: CE285A	1,080.16	8,641.28	9,937.47
				Impuesto Sobre Ventas		1,296.19	
				nueve mil novecientos treinta y siete con 47/100			
				Observaciones: Ninguna			
				Gran Total LPS			9,937.47

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 de Correo de Honduras 2234-8634

Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
809-1-1-0044-2016

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

25/02/2016 ✓

Proveedor: MOTORSHOW S. A. DE C. V.

R.T.N.: 08019001001639

Dirección: Blvd. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza,
Tegucigalpa, M. D. C. , calle principal

Tel.: 2235-6757

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400/				Llantas y Cámaras de Aire			8,027.00/
	1	4	Unidad	LLANTA No 235/75R15 LISA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1)	1,745.00/	6,980.00/	
				Garantía: Garantía de Fabrica			
				Marca: HEADWAY - Modelo: HR801			
				Impuesto Sobre Ventas		1,047.00/	
ocho mil veintisiete con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							8,027.00

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 de Correos de Honduras 2234-8634

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

ORDEN DE COMPRA NO.0044 ✓

PARA: **LARACH Y CIA**

FECHA: 25 de febrero del 2016 ✓

REFERENCIA 02-0044-2016

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	Unidad	Sierra Eléctrica Circular	4,782.61	4,782.61 ✓
			Sub. Total	4,782.61 ✓
			Impuesto	717.39 ✓
			Gran Total	5,500.00 ✓


 Jefatura Administrativa
 Isis Ordoñez


 Jefatura de Compras
 Matlón Carias

ACTA DE ADJUDICACION DE COMPRAS

No. D/C 03- 046- 2016

En la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C. el 26 de febrero del 2016 se procede a la adjudicación de compra a la empresa: **CENTRAL DE MOTOS**; Los siguientes ítems:

Por la compra de varios repuestos para ser utilizados en las siguientes Motos:

Moto	Modelo	Placa	Asignada
Suzuki	GS-125	MN-3576	Departamento de Transporte Tegucigalpa
Suzuki	GN-125	MN-3629	Administración de Catacamas
Suzuki	EN-125	MN-3581	Administración de San Pedro Sula
Suzuki	EN-125	MN-3582	Administración de El Progreso
Suzuki	GN-125	MN-3631	Departamento de Transporte Tegucigalpa

A un costo de Lps. (5,106.00) CINCO MIL CIENTO SEIS LEMPIRAS CON 00/100

Y para dar fe de lo anterior se firma la presente a los 26 días del presente mes.


 Lic. Isis Ordóñez
 Jefatura Administrativa

ORDEN DE COMPRA NO. 0049

PARA: INVERSIONES PRESERVE HONDURAS, S. A.

FECHA: 25 de febrero del 2016

REFERENCIA 12-0049-2015

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
25,000	Unidad	Bolsas de Seguridad EMS, con las siguientes características: cinta de Seguridad Terno Sellada a la Bolsa, Evidencia de Pre-Corte en la Cinta de Seguridad, Evidencia de Apertura Manual, Evidencia de apertura con Solventes, Evidencia en la Apertura Con Aire Congelado, Tapa Especial, Numeración Única e Irrepetible, Calibre 200	6.67	166,750.00
			Sub. Total	166,750.00
			Impuesto	25,012.50
			Gran Total	191,762.50



ORDEN DE COMPRA NO.051

PARA: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

FECHA: 15 de febrero del 2016

REFERENCIA 03-051-2015

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	Unidad	Prensa de clutch	2,800.00	2,800.00
1	Unidad	Disco de Clutch	2,400.00	2,400.00
1	Unidad	Balineras de Clutch	450.00	450.00
1	Unidad	Balineras de Centro	800.00	800.00
		Sub. Total		6,450.00
		Impuesto		967.50
		Gran Total		7,417.50

Jefatura Administrativa
Srta. Isis Ordoñez

Jefatura de Compras
Marlon Carías

ORDEN DE COMPRA NO.052

PARA: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

FECHA: 4 de enero del 2016

REFERENCIA 03-052-2015

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
4	Unidad	Empaquitos	50.00	200.00
1	Unidad	Liquido de Freno	130.00	130.00
3	Unidad	Vulvos Floser	220.00	660.00
10	Unidad	Focos de 1 contacto	25.00	250.00
10	Unidad	Focos de 2 contactos	25.00	250.00
			Sub. Total	1,490.00
			Impuesto	223.50
			Grán Total	1,713.50



CONSTANCIA DE RETENCIÓN

03-053-2016

Por medio de la presente se hace constar que la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR) RTN 08019995394517 cumpliendo las instrucciones emitidas por la Dirección Ejecutiva de Ingresos sobre la retención de impuestos HACE CONSTAR que esta institución dedujo a la empresa: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS La cantidad de Lps. (1,985.76) UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 76/100

Descripción	Lempiras
Deducción Impuesto Sobre Venta (12,411.00 * 0.15%)	1,861.65
Deducción Pagos a Cuenta (12,411.00 * 0.01)	124.11
Total	1,985.76

Y para dar fe de la presente se firma la presente a los 14 días del mes de marzo del 2016



ORDEN DE COMPRA NO.056

PARA: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

FECHA: 8 de marzo del 2016

REFERENCIA 03-056-2015

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

de Honduras la requisición adquisición de

Cant	Med	Descripción	Unidad	Total
2	Unidad	Amortiguadores Traseros	2,400.00	2,400.00
1	Unidad	Empaque de Tapadera de Válvulas	180.00	180.00
2	Unidad	Hules de Suspensión Trasera	240.00	240.00
2	Unidad	Hules de suspensión Delantera	240.00	240.00
2	Unidad	Hules de Tono	120.00	120.00
2	Unidad	Aspirales delanteros	1,160.00	1,160.00
2	Unidad	Aspirales Traseros	1,160.00	1,160.00
1	Unidad	Batería de 120 amp	3,600.00	3,600.00
4	Cuartos	Aceite Hidráulico	400.00	400.00
6	Unidad	Bujías de 2 Electrodo	450.00	450.00
8	Unidad	Bujías de 1 Electrodo	650.00	650.00
1	Unidad	Balineras 6203	70.00	70.00
3	Latas	De Grasa No. 2	270.00	270.00
1	Tubo	Megagrey	60.00	60.00
1	Galón	Aceite 15w/40	600.00	600.00
1	Unidad	Filtro de Aceite	90.00	90.00
2	Galón	Refrigerante	560.00	560.00
1	Unidad	Culata	18,000.00	18,000.00
1	Unidad	Empaque Culata	500.00	500.00
1	Unidad	Sellos	80.00	80.00
2	Unidad	Balineras	700.00	700.00
1	Tubo	Megagrey	60.00	60.00
			31,620.0	
			4,743.00	
			36,363.00	

Jefatura Administrativa
Srta. Isis Ordoñez

ORDEN DE COMPRA NO.057

PARA: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

FECHA: 4 de marzo del 2016

REFERENCIA 03-057-2015

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	Unidad	Banda A48	130.00	130.00
1	Unidad	Banda A46	120.00	120.00
2	Pie	De Manguera	50.00	100.00
6	Unidad	Abrazaderas	10.00	60.00
10	Unidad	Abrazaderas	8.00	80.00
3	Galón	Aceite 15w 40	600.00	1,800.00
3	Cuartos	Aceite hidraulico	100.00	300.00
2	Cuartos	Líquido de Freno	150.00	300.00
2	Cuartos	Aceite	140.00	280.00
1	Unidad	Ventiladora	1,850.00	1,850.00
2	Unidad	Amortiguadores Delanteros	1,200.00	2,400.00
			Sub. Total	7,420.00
			Impuesto	1,113.00
			Gran Total	8,533.00



ORDEN DE COMPRA NO.058

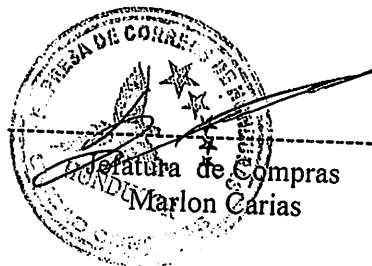
PARA: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

FECHA: 8 de marzo del 2016

REFERENCIA 03-058-2015

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
5	Cajas	Aceite	1,620.00	8,100.00
			Sub. Total	8,100.00
			Impuesto	1,215.00
			Gran Total	9,315.00



ORDEN DE COMPRA NO.059

PARA: JM REPUESTOS Y ACCESORIOS

FECHA: 27 de febrero del 2016

REFERENCIA 03-059-2015

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
4	Cuarto	Aceite	230.00	920.00
1	Unidad	Empaque de tapadera de valvula	180.00	180.00
1	Unidad	Banda de motor	250.00	250.00
1	Unidad	Bomba madre de freno	3,850.00	3,850.00
1	Kit	Carburador	500.00	500.00
2	Unidad	Niples	90.00	180.00
1	Cuarto	Aceite	150.00	150.00
1	Unidad	Cruz de Cardan	850.00	850.00
2	Galon	Aceite	600.00	1,200.00
1	Unidad	Filtro de Aceite	150.00	150.00
1	Unidad	Filtro de aire	300.00	300.00
			Sub. Total	8,530.00
			Impuesto	1,279.50
			Gran Total	9,809.50

Jefatura Administrativa
Srta. Isis Ordoñez

Jefatura de Compras
Marlon Carias

ORDEN DE COMPRA NO. 068

PARA: MULTIGRAFICOS FLORES

FECHA: 16 de marzo del 2016

REFERENCIA 03-060-2015

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
500	Talónario	CN-23 EMS en papel químico, origina y 5 copias tiro y retiro de 25 juegos	35.00	17,500.00
			Sub. Total	17,500.00
			Impuesto	2,625.00
			Gran Total	20,125.00



ORDEN DE COMPRA NO.061

PARA: **ROCA FUERTE INVERSIONES**

FECHA: 16 de marzo del 2016

REFERENCIA **03-061-2015**

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
100	Block	Recepción de despachos	45.12	4,512.00
5000	Vinietas	CP-023	0.35	1,750.00
			Sub. Total	6,262.00
			Impuesto	939.30
			Gran Total	7,201.30



ORDEN DE COMPRA NO.063

PARA: **JM REPUESTOS Y ACCESORIOS**

FECHA: 15 de febrero del 2016

REFERENCIA 03-063-2015

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
5	Cuarto	Aceite	150.00	750.00 ✓
1	Unidad	Orquilla de clutch	600.00	600.00 ✓
1	Unidad	Collarin de Clutch	600.00	600.00 ✓
1	Unidad	Buje de palanca de cambios	30.00	30.00 ✓
1	Unidad	Seguro de arriba	350.00	350.00 ✓
1	Unidad	Filtro de aceite	80.00	80.00 ✓
2	Unidad	Tapones radiador	170.00	340.00 ✓
			Sub. Total	2,750.00 ✓
			Impuesto	412.50 ✓
			Gran Total	3,162.50 ✓

Jefatura Administrativa
Srta. Isis Ordóñez

Jefatura de Compras
Marlon Carias

ORDEN DE COMPRA NO.064

PARA: LA ENAG

FECHA: 16 de marzo del 2016

REFERENCIA 03-064-2015

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	s/m	Publicación de aviso de licitación 001-2016	1,950.00	1,950.00
			Sub. Total	1,950.00
			Impuesto	292.50
			Gran Total	2,242.50

Jefatura Administrativa
Srta. Isis Ordoñez

Jefatura de Compras
Marlon Casas

ORDEN DE COMPRA NO.066

PARA: LA TRIBUNA

FECHA: 16 de marzo del 2016

REFERENCIA 03-066-2015

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

Cant	Med	Descripción	P/Unitario	Total
3	s/m	Publicación de aviso de licitación 001-2016	2,080.00	6,240.00
			Sub. Total	6,240.00
			Impuesto	936.00
			Gran Total	7,176.00

Jefatura Administrativa
Srta. Isis Ordoñez

Jefatura de Compras
Marlon Carias

República de Honduras

Orden de Compra No.
809-1-1-0044-2016

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

25/02/2016

Proveedor: MOTORSHOW S. A. DE C. V.
Dirección: Blvd. San Juan Bosco, Fte. a Mall Multiplaza,
Tegucigalpa, M. D. C. , calle principal

R.T.N.: 08019001001639

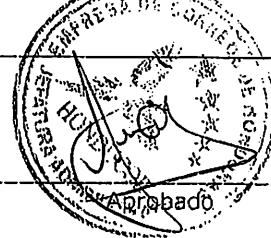
Tel.: 2235-6757

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 235/75R15 LISA 6L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: HEADWAY - Modelo: HR801	1,745.00	6,980.00	8,027.00
Impuesto Sobre Ventas						1,047.00	
ocho mil veintisiete con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							8,027.00

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 Lcy para la anulación de la orden de compra".

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



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

República de Honduras

Orden de Compra No.
809-1-1-0048-2016

Empresa de Correos de Honduras
OFICINA PRINCIPAL
15/03/2016

Proveedor: ELECTRO LLANTAS, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
Dirección: Colonia Godoy Boulevard paseo al sur, frente al club
de oficiales de FF AA

R.T.N.: 08019003251010

Tel.: 2291-0234

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400 ✓	1	6	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No 205R16 LISA 8L RADIAL, TIPO A, (ZONA 1) Garantía: Garantía de Fabrica Marca: MAXXIS - Modelo: MA751 Impuesto Sobre Ventas	2,060.00	12,360.00 1,854.00 ✓	14,214.00 ✓
catorce mil doscientos catorce con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							14,214.00 ✓

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: Mario Jhonatan Arias Jefe de Compras
Empresa de Correos de Honduras 2294-8634

Aprobado

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

República de Honduras

Orden de Compra No.
809-1-1-0045-2016

Empresa de Correos de Honduras
OFICINA PRINCIPAL
26/02/2016

Proveedor: Papeleria Honduras, S. de R. L.

Dirección: Barrio Morazán frente antiguo centro social
universitario casa No. 1358

R.T.N.: 08019998391040

Tel.: 2235-6315

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
33100	1	1	Unidad	Papel de Escritorio PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO LEGAL COLOR BLANCO, RESMA DE 500 UNIDADES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de fábrica Marca: CHAMEX - Modelo: -	81.35	81.35	93.55 ✓
				Impuesto Sobre Ventas		12.20	3,962.15 ✓
39200	1	30	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CORRECTOR EN LÍQUIDO COLOR BLANCO TIPO BROCHA MÁS DE 10ML HASTA 22ML MÁXIMO ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fábrica Marca: AQUA KORES - Modelo: 181-14	9.50	285.00	
	2	30	Unidad	MASKING TAPE DE 3/4" X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, FABRICACION NACIONAL (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ABRO - Modelo: 57840	7.20	216.00	
	3	50	Unidad	CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 400 PAGINAS, CALIDAD INTERMEDIA (ZONA 1) PRODUCTO EXENTO Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: AMIGO - Modelo: CORTO AMIGO-0223	41.50	2,075.00	
	4	30	Unidad	ENGRAPADORA ESTÁNDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto de Fábrica Marca: ACME - Modelo: 125	38.00	1,140.00	
				Impuesto Sobre Ventas		246.15	
				cuatro mil cincuenta y cinco con 70/100			
				Observaciones: Ninguna			
				Gran Total LPS			4,055.70 ✓

NOTA: Los compradores al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberán aceptar las condiciones de calidad y entrega estipuladas en el Catálogo. De no ser así podrán

República de Honduras

**Orden de Compra No.
809-1-1-0046-2016**

Empresa de Correos de Honduras

OFICINA PRINCIPAL

08/03/2016

Proveedor: Distribuidora de Productos de Oficina y Aseo, S. de R. L.

R.T.N.: 08019995290621

Dirección: Barrio Guacerique Boulevard Comunidad Económica Europea Casa No. 2001 frente a yonker la Solución

Tel.: 2225-2623

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39200	1	500	Unidad	Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza CINTA DUCK TAPE CAFÉ DE 2" X HASTA 100 YARDAS DE LARGO PARA SELLAR, ALTA CALIDAD, (ZONA 1) Garantía: Desperfecto por Fabrica Marca: ABRO - Modelo: 57869	17.00	8,500.00	9,775.00
				Impuesto Sobre Ventas		1,275.00	
nueve mil setecientos setenta y cinco con 00/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							9,775.00

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 Carlas Jefe de Compras
Empresa de Correo de Honduras 2234-863

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.

[illegible]



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	100000000-00-0001-00-00
Entidad	Organismo Nacional de Contratación Administrativa
Modalidad de Compra	Compra Directa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	11/01/2015 04:40:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/01/2015 04:40:00 a.m.
Fecha Cierre Adjudicatorias	11/01/2015 04:40:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definido)
Fuente	(No Definido)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Adjudicación
Tipo Adquisición	Contratación de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Salón de Ceremonias de Contratación, Torre Principal 19000
Valor Máximo	Up. 4.00
Contacto	Gerente General 011 2511 / 2000 1100 ggonzalez@oncae.gob.ec

Ver más del proceso

Productos y/o Servicios Solicitados Detentadores Participantes Adjudicatarios

Producto	Detentador	Participantes	Adjudicatario
11/01/15	00000000	00000000	00000000

ONCAE | Unidad de Contratación Administrativa, 2015

ONCAE || HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expendiente	HONDUCOM-001-198-2018
Excedido	Empresa Nacional de Contratación Administrativa
Excedido de Compra	000000000000
Origen	Compra Normal
Fecha de Inicio	22/02/2018 09:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/02/2018 09:00:00 a.m.
Fecha Cierre Referenciales	23/02/2018 09:00:00 a.m.
Tipo Fuente	000 (Oferta)
Forma	000 (Oferta)
Modalidad	Compra Normal
Objeto	Adquisición
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Excepción Excepción Ofertas	Excepción de Compra Normal (Excepción de Compra)
Valor Plazo	100.000
Comisión	0.000 (0.00%)
Estado de la Compra	Adquisición Finalizada

Producción y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Aprobación			
Orden	Descripción	Referencia	Estado	Nº de Ofertas	Referencia	Fecha de Pago	Importe Total
001-2018	Compra Normal	000000000000	000	1	000		1,000.00

ONCAE / Unidad de Gestión y Contratación Administrativa, 2018

[illegible][illegible]

Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	HonduCom 00-100-2008
Entidad	Ministerio Nacional de Comercio de Honduras
Modalidad de Compra	Invitación Control
Objeto	Compra de leche
Fecha de Inicio	22/02/2018 09:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/02/2018 09:00:00 a.m.
Fecha Cierre Adjudicación	22/02/2018 09:00:00 a.m.
Tipo Fuente	OTG Institucional
Fuente	OTG Institucional
Procedencia	Compra de leche
Objeto	Adquisición
Tipo Adquisición	Suministro de bienes y/o servicios
Lugar de recepción de ofertas	Ministerio Nacional de Comercio, Tegucigalpa, Honduras
Valor Máximo	100,000.00
Documentos	Carta de compra de leche Formulario de oferta Formulario de adjudicación

Productos y Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicación			
Producto	Descripción	Referencia	Cantidad	No Ofertas	Adjudicación	Código de Adjudicación	Valor Total
Leche	Leche de vaca	FORMA 001	1000	1	1000	00000000	1000.00



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Representante	Administración del Poder Judicial
Entidad	Entidad Recaudadora de Ingresos de Honduras
Nombre de Compra	Compra Correo
Objeto	Compra Correo
Fecha de Inicio	2020/05/04 08:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	2020/05/04 08:00:00 a.m.
Fecha Cierre Automática	2020/05/04 08:00:00 a.m.
Tipo Puerta	2to (abierto)
Puertas	2do (abierto)
Procedimiento	Compra Menor
Proceso	Abierto
Tipo Adquisición	Procedimiento de Compra y/o Servicio
Lugar Adquisición Ofertas	Buena Plazuela Avenida Central, Tegucigalpa, M.D.C.
Valor Plazo	Lps. 0.00
Contacto	Correo: Compra 0222-5743 / 0222-7424 compras@ondcae.gob.hn

Verificar la información.

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Particulares Adquisición

Producto	Servicio	Descripción	Existencia	No. Documentos	Adquisición a	Valor Estimado	Valor Total
0.00000	Compra de correo	Compra de correo	0.00	0	0.0000	0.0000	0.0000

ONCAE y HonduCompras son marcas registradas. 2020



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	000000000-000-000-000-000
Entidad	Empresa Nacional de Telecomunicaciones
Nombre de Compra	000000000
Objeto	Compra Móvil
Fecha de Inicio	22/02/2016 00:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/02/2016 00:00:00 a.m.
Fecha Cierre Informaciones	24/02/2016 00:00:00 a.m.
Tipo Fuente	Plan Nacional
Procedimiento	Plan Nacional
Modalidad	Compra Móvil
Objeto	Compra Móvil
Tipo Adquisición	Adquisición de Bienes y/o Servicios
Objeto Descripción	Compra de Bienes y/o Servicios
Valor Máximo	100.000
Detalles	Ver Detalles de la Compra 22/02/2016 00:00:00 a.m.

Procedimiento	Objeto	Descripción	Participantes	Adjudicado a
000000000	Compra Móvil	Compra Móvil	00	000000000

ONCAE || HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	00000000-00-000-0000
Procedimiento	Procedimiento de Compra de Bienes
Modalidad de Compra	Compra Directa
Objeto	Compra de Bienes
Fecha de Inicio	24/02/2015 00:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/02/2015 00:00:00 a.m.
Fecha Cierre Subastas	24/02/2015 00:00:00 a.m.
Tipo Avalúo	(No Avalúo)
Presupuesto	(No Presupuesto)
Modalidad	Compra Directa
Origen	Requerimiento de Bienes
Tipo de Operación	Contratación de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Sección de Bienes y Servicios, Dirección General de Bienes y Servicios
Valor Máximo	USD 0.00
Contacto	Dirección General de Bienes y Servicios 2226-0000 / 2226-0000 gbs@oncae.gob.hn

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicatario

Producto	Descripción	Especificaciones	Cantidad	de Bienes	Adjudicatario	Valor Máximo	Valor Real
24/02/2015	Fecha de Inicio	24/02/2015	00	1	ONCAE	0.00	0.00

Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	EXHIBICION 201-276-2005
Entidad	Alcaldía Municipal de Centro de Honduras
Entidad de Compra	Alcaldía Municipal
Objeto	Compra Muebles
Punto de Inicio	15/02/2005 08:35:00 a.m.
Punto Recepción Ofertas	14/02/2005 08:35:00 a.m.
Punto Cierre Adjudicación	14/02/2005 08:35:00 a.m.
Plan Plazo	90 Días
Punto	90 Días
Modalidad	Compra Muebles
Etapa	Adjudicación
Plan Independiente	Características de Muebles y/o Accesorios
Lugar Recepción Ofertas	Alcaldía Municipal de Centro de Honduras, Tegucigalpa M.D.C.
Valor Máximo	Lps. 0.00
Contacto	Nombre: Juan Miguel 2222-6742 / 2266-7634 juanm@oncae.com

Historial de la Compra

Procedimiento de Servicios Institucionales Documentos Participantes ASIGNADO A

Estado	Descripción	Responsables	Calificación	No. Ofertas	Indicador de	Estado Actual	Fecha Final
En proceso	Compra de muebles	COMPRADOR	0	0	0.00	En proceso	01/01

ONCAE - Fondo para el Desarrollo Institucional, 2010

ONCAE || HonduCompras



Normativas

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expendiente	00000000 00 000 0000
Entidad	Empresa Nacional de Exportación e Importación
Modalidad de Compra	Medios Electrónicos
Objeto	Compra de Alimentos
Fecha de Inicio	2015/01/01 00:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	2015/01/01 00:00:00 a.m.
Fecha Cierre Subastas	2015/01/01 00:00:00 a.m.
Plan Puesto	Plan Electrónico
Puesto	Plan Electrónico
Modalidad	Compra Electrónica
Objeto	Alimentos
Plan Adquisitivo	Adquisitivo de Alimentos y Bebidas
Super Mercado Oficial	Super Mercado Nacional y Comercial de Alimentos
Valor Máximo	100.000
Comentarios	Compra de Alimentos y Bebidas 1000 0000 0000 0000 0000000000000000

Consultar el detalle de la compra

Productos y/o Servicios Solicitados: Documentos Participantes Aprobados a:

Unidad	Descripción	Importación	Valor	Moneda	Importación P.	Código ONCAE	Valor Total
000000	Compra de Alimentos	000000 0000 0000 0000	100.000	USD	100.000	0000000000000000	100.000

Consultar el detalle de la compra en el sistema de gestión de compras



Normativa

Comptadores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expendiente	00000000000000000000
Entidad	Organismo Nacional de Control de Adquisiciones
Entidad de Compra	Entidad Control
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	24/02/2018 00:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/02/2018 00:00:00 a.m.
Fecha Cierre Subastas	24/02/2018 00:00:00 a.m.
Tipo Fuente	OTG Directa
Fuente	OTG Directa
Medio	Compra Menor
Objeto	Compra Menor
Tipo Adquisición	Adquisición de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Centro de Control de Adquisiciones, Tegucigalpa (Hond.)
Valor Máximo	100,000
Comentarios	Compra directa OTG 24/02/2018 - 00:00:00 00000000000000000000

Verificar el estado de la compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicatario a

Producto	Descripción	Especificaciones	Cantidad	Unidad	Indicador de	Indicador de	Valor
OTG	Compra directa	OTG-SE-00000000000000000000	1	1	OTG	OTG	100,000

Adquisición y Entrega de Bienes y/o Servicios, 2018

ONCAE || HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Referencia	07800004-00-000-0000
Proceder	Exercicio Normal de Compra de Bienes
Modalidad de Compra	Modelo Control
Oferta	Compra Menor
Fecha de Inicio	24/03/2015 00:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/03/2015 00:00:00 a.m.
Fecha Cierre del Proceso	24/03/2015 00:00:00 a.m.
Tipo Bienes	OTG - Entregas
Proceder	OTG - Entregas
Modalidad	Compra Menor
Oferta	Adjudicación
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Organismo Contratante	Banco Mundial, Avenida Comercio, Tegucigalpa, M.D.C.
Valor Máximo	US\$ 0.00
Estado	Cancelado por el Proceso 0000-0000 / 0000-0000 www.honduprocesos.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicatario

Orden	Descripción	Referencia	Cantidad	No. Ofertas	Adjudicatario	Fecha de Pago
000001	Compra de Bienes	0000-00000000	1	1	OTG	24-03

ONCAE - Todos los derechos reservados. 2015



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	00000000-00-200-2000
Entidad	Empresa Nacional de Compras de Honduras
Modalidad de Compra	Compra Central
Objeto	Compra de Alimentos
Fecha de Inicio	01/01/2018 00:00:00 a 31/12/2018
Fecha Recepción Ofertas	01/01/2018 00:00:00 a 31/12/2018
Fecha Cierre Adjudicatorias	01/01/2018 00:00:00 a 31/12/2018
Tipo Proceso	Proceso Abierto
Presupuesto	Proceso Abierto
Participación	Compra Pública
Estado	Activo
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Banco El Comodoro Avenida Central, Tegucigalpa, M.D.C.
Valor Máximo	USD. 5.00
Contacto	Sección de Compras 0222-5740 / 0222-7434 0222-5740@oncae.gob.hn

Ver más de los Compras

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicados a

Producto	Descripción	Requisitos	Garantía	No. Ofertas	Requisitos de	Costo Unitario	Valor Total
Alimentos	Compra de alimentos	00000000-00-200-2000	00	2	0000	0.00	0.00

ONCAE | Fondo con Recursos Hondureños, 2018



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Superficie	Indicador de uso de suelo
Entidad	Organismo Remisor de Compra de Honduras
Modelo de Compra	Modelo Central
Objeto	Compra Mayor
Fecha de Inicio	23/02/2016 00:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/02/2016 00:00:00 a.m.
Fecha Cierre Adjudicación	24/02/2016 00:00:00 a.m.
Tipo Fuente	De Gobierno
Procedimiento	De Gobierno
Modalidad	Compra Mayor
Objeto	Requisito de Materia
Tipo Adjudicación	Selección de Oferta por Menor
Uso	Compra de Bienes para Consumo
Valor Estimado Oficial	Almuerzo de Comida Inicial-Comensales, Tegucigalpa M.H.G.
Valor Máximo	usd. 4.00
Estado	En proceso de Pago usd. 4.00 / 2016 4.00 gob.honduras.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicados a

UNIDAD	Descripción	Especificaciones	Cantidad	Unidad	Adjudicada a	Código UNICAT	Presupuesto
1 y 2	Comida de consumo	COMIDA INICIAL DE 1 y 2	10		De Gobierno		4.00

UNICAT : Compra con Bases de Requisitos, 2016

[illegible]

Integrative and the Community

Wavelength (nm)	Intensity (a.u.)	Wavelength (nm)	Intensity (a.u.)
200	0.00	300	0.00
210	0.00	310	0.00
220	0.00	320	0.00
230	0.00	330	0.00
240	0.00	340	0.00
250	0.00	350	0.00
260	0.00	360	0.00
270	0.00	370	0.00
280	0.00	380	0.00
290	0.00	390	0.00
300	0.00	400	0.00
310	0.00	410	0.00
320	0.00	420	0.00
330	0.00	430	0.00
340	0.00	440	0.00
350	0.00	450	0.00
360	0.00	460	0.00
370	0.00	470	0.00
380	0.00	480	0.00
390	0.00	490	0.00
400	0.00	500	0.00
410	0.00	510	0.00
420	0.00	520	0.00
430	0.00	530	0.00
440	0.00	540	0.00
450	0.00	550	0.00
460	0.00	560	0.00
470	0.00	570	0.00
480	0.00	580	0.00
490	0.00	590	0.00
500	0.00	600	0.00
510	0.00	610	0.00
520	0.00	620	0.00
530	0.00	630	0.00
540	0.00	640	0.00
550	0.00	650	0.00
560	0.00	660	0.00
570	0.00	670	0.00
580	0.00	680	0.00
590	0.00	690	0.00
600	0.00	700	0.00
610	0.00	710	0.00
620	0.00	720	0.00
630	0.00	730	0.00
640	0.00	740	0.00
650	0.00	750	0.00
660	0.00	760	0.00
670	0.00	770	0.00
680	0.00	780	0.00
690	0.00	790	0.00
700	0.00	800	0.00
710	0.00	810	0.00
720	0.00	820	0.00
730	0.00	830	0.00
740	0.00	840	0.00
750	0.00	850	0.00
760	0.00	860	0.00
770	0.00	870	0.00
780	0.00	880	0.00
790	0.00	890	0.00
800	0.00	900	0.00
810	0.00	910	0.00
820	0.00	920	0.00
830	0.00	930	0.00
840	0.00	940	0.00
850	0.00	950	0.00
860	0.00	960	0.00
870	0.00	970	0.00
880	0.00	980	0.00
890	0.00	990	0.00
900	0.00	1000	0.00

№№№№	Наименование	Содержание	Содержание	Содержание	Содержание	Содержание	Содержание
1	2	3	4	5	6	7	8

making a *Phormio* *hirsuta* *hirsuta*, 1890



Noncommutative

Compadres Institucionales

Búsqueda Avanzada

Superficie	40000000 m ² (400 000 ha)
Ubicada	En el río Santiago de Chile, en la zona de la zona
Unidad de Control	Unidad de Control
Nombre	Unidad de Control
Punto de Inicio	El río Santiago (El río de la zona)
Punto de Salida (Inicio)	El río Santiago (El río de la zona)
Punto de Salida (Fin)	El río Santiago (El río de la zona)
Tipos de Uso	(No Definido)
Tipos de	(No Definido)
Requisitos	Unidad de Control
Mapa	Mapa de la zona
Tipos de Actividades	Actividades de Control y de Control
Unidad de Control (Inicio)	Unidad de Control (Inicio) (Unidad de Control)
Unidad de Control	(No Definido)
Unidad de Control	(No Definido)

Instituto de Servicios Sociales, Documentación, Patrimonio, Biblioteca e

DATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	CHECK NO.	CHECK DATE	CHECK AMOUNT	REMARKS
2013-01-01	OPENING BALANCE			1000.00				
2013-01-05	PAYROLL	500.00		500.00				
2013-01-10	RECEIVED		200.00	700.00				
2013-01-15	PAYROLL	500.00		200.00				
2013-01-20	RECEIVED		300.00	500.00				
2013-01-25	PAYROLL	500.00		0.00				
2013-01-30	RECEIVED		500.00	500.00				
2013-02-05	PAYROLL	500.00		0.00				
2013-02-10	RECEIVED		500.00	500.00				
2013-02-15	PAYROLL	500.00		0.00				
2013-02-20	RECEIVED		500.00	500.00				
2013-02-25	PAYROLL	500.00		0.00				
2013-03-01	RECEIVED		500.00	500.00				

© 2004 by Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110



Normativity

Comrades Instructionales

Busqueda Avanzada

Indicador	00000000-00-000-0000
Unidad	Regencia Nacional de Control de Fronteras
Unidad de Estructura	Unidad Central
Organismo	Control Migratorio
Punto de Inicio	2014/01/01 00:00:00 a.m.
Punto Intermedio Omitido	2014/01/01 00:00:00 a.m.
Punto Final Intermedios	2014/01/01 00:00:00 a.m.
Para Fuente	(No Informado)
Para	(No Informado)
Procedimiento	Control Migratorio
Operación	Regulación
Tipo de Actividad	Actividad de Servicio al Cliente
Superficie Operativa Omitida	Superficie Operativa Omitida: Superficie Operativa
Unidad Migratoria	Unidad Migratoria
Comentarios	Unidad Operativa Migratoria 0000-0000-0000-0000 0000-0000-0000-0000

TABLE 1

PROFESSOR	Disciplina	Enunciado	Resposta	Se Resposta	Adaptado de	Colégio UNICAP	Pontos Totais
001110	Introdução ao Direito	Enunciado 001	0	0	0,00		0,00

©2004, All Rights Reserved. International Development, Inc.



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	00000004-00-2016-0004
Entidad	Ministerio Nacional de Comercio de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Órgano	Compras Internas
Fecha de Inicio	24/02/2016 09:43:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	24/02/2016 09:43:00 a.m.
Fecha Cierre Adjudicación	24/02/2016 09:43:00 a.m.
Tipo Pedido	Por Cantidad
Moneda	Por Subasta
Actividad	Comprar Materias
Grupo	Alimentos
Tipo Adquisición	Subastación de Bases y/o Servicios
Super Empresa Ofertas	Banco de Alimentos de Honduras Comedores Comunitarios M.D.C.
Valor Máximo	100.000
Exclusión	Exclusión de Ofertas 0000-0000-0000-0000
Estado de la Compra	Abierta a Ofertas

Productos y/o Servicios Solicitados: Documentos Participantes Adjudicados

Producto	Descripción	Especificaciones	Unidad	No. Ofertas	Adjudicados	Costo Máximo	Valor Total
DELEITE	Leche condensada de leche	CONDENSADA DE LECHE	kg	1	0000		100.00

Actualizado: Reporte con información de actualización: 20/02/2016



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expendiente	100000000-00-00-00-00
Entidad	Empresa Nacional de Servicios de Alimentos
Modalidad de Compra	Compra Directa
Objeto	Compras (Bienes)
Fecha de Inicio	01/01/2015-01/01/2015 a.g.
Fecha Recepción Ofertas	01/01/2015-01/01/2015 a.g.
Fecha Cierre Informaciones	01/01/2015-01/01/2015 a.g.
Tipo Puesto	(Sin Definir)
Puesto	(Sin Definir)
Modalidad	Compra Mayor
Objeto	Alimentos
Tipo Adaptación	Suministro de Bienes y/o Servicios
Objeto Búsqueda Ofertas	Bienes Búsqueda Ofertas Compras Programadas M.O.C.
Valor Máximo	100.000
Contacto	Hondocompras Prosa 2220-6742 / 2220-7430 prosa@hondocompras.org

ONCAE y/o CGR

Productos y/o Servicios Solicitados: Descripcion Participantes Aplicación

UNIDAD	Descripción	Suplimentos	Cantidad	No. Ofertas	Asignación	Código ONCAE	Valor Total
ALIMENTOS	Leche	100000000-00-00-00-00	0	0	Compra de leche para el Centro de Rehabilitación de Niños, A.G. (M.O.C.) 000000000-00-00-00-00	0000-0000	0.0000



Normativa	Compreedores Institucionales	Búsqueda Avanzada
Expediente:	EXPEDIENTE OC-28-2248	
Entidad:	Empresas Nacionales de Comercio de Bienes	
Ámbito de Negocio:	Medio Comercial	
Objeto:	Compra Menor	
Fecha de Inicio:	05/05/2013 09:28:00 a.m.	
Fecha Búsqueda Efectiva:	06/05/2013 04:30:00 p.m.	
Fecha Última Actualización:	06/05/2013 04:30:00 p.m.	
Tipo Fuente:	Site Telemat	
Fuente:	Site Telemat	
Modalidad:	Compra Menor	
Etapa:	Adjudicación	
Tipo Adjudicación:	Remate de Bienes y/o Servicios	
Logo Remateador Efetivo:	Banco B Centro America Compras Financieras S.A.S.	
Válido Negocio:	Yes: 0.00	
Contacto:	Nombre: Tania Reyes Teléfono: 5042-5743 / 5042-7899 grupos@outlook.com	

Feedback als Service-Beitrag: Diskussionsforum [Servicepartnern](#) [Servicepartnern](#) [Servicepartnern](#)

Symbol	Bezeichnung	Angabeneinheit	Einheit	Werte	Angabeneinheit	Einheit	Werte
440202	Neu	Stück / je Jahr	1	1	Stück je Unternehmen des BSW, für die 1.1. 2014 bis 31.12.2014	Stück / Jahr	1.1.14, 1.1.15

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 203–214

ONCAE | HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	HONDUTB 01-40-2018
Ámbito	Programa Nacional de Compra de Insumos
Modalidad de Compra	Compra Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	05/01/2018 09:30:00 a.m.
Fecha Búsqueda Ofertas	05/01/2018 09:30:00 a.m.
Fecha Cierre Inscripciones	05/01/2018 09:30:00 a.m.
Tipo Evento	Por Oportunidad
Forma	Por Oportunidad
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Adjudicación
Tipo Adjudicación	Sumatoria de Bajas por Servicios
Super Búsqueda Ofertas	Banco Q Credit Menor Compra Traspasos W.B.C.
Valor Máximo	Un. 0.00
Carácter	Compra Única Única 0000-0700-1-2018-7434 00000000000000000000

Última Actualización

Productos y/o Servicios Institucional Documentos Participantes Adjudicatario

ONCAE	Descripción	Características	Cantidad	No. Ofertas	Adjudicatario	Fecha Inicio	Fecha Fin
00000000	Un. 0.00	0000-0700-1-2018-7434	0	0	Unidad de Suministros de Comida, S.A. de C.V. (COMPRADOR INSTITUCIONAL)	0000-0000	0000-00



Normativa	Compradores Institucionales	Búsqueda Avanzada
Exposición	MONEDER 90-40-2000	
Artículo	Decreto Nacional de Expropiación de Inmuebles	
Unidad de Compra	Unidad Completa	
Objeto	Cuadros Muebles	
Fecha de Inicio	25/04/2014 04:20:00 p.m.	
Fecha de Cierre Bidding	05/05/2014 04:20:00 p.m.	
Fecha Cierre Subastas	05/05/2014 04:20:00 p.m.	
Tipo Fuente	(No Definido)	
Forma	(No Definido)	
Industria	Comercio Minorista	
País	Argentina	
Tras Subasta	Remate de Bienes y/o Servicios	
Lugar Búsqueda Bidding	Barril 5 Ciudad Avenida Corrientes Tucumán M.D.C.	
Valor Máximo	100.000	
Reservista	Reserva Super Bloque 2220-0102 / 2240-1030 abastecimiento.com	

5717-5725

Produkter og Serviceskemaer	Formidlingen	Reklamegiver	Administrativ
-----------------------------	--------------	--------------	---------------

Q40002	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No. de unidades	Adjuntado a:	Código de costo	Importe total
00000000	Tasa	TASA 100 -TASA	1	1	Centro de subadministración de Salinas, S.A. (a c/c) -COMPROMISO S.A. (a c/c)	00000000	10.000.00

Received 1 March 2006; accepted 14 November 2006

Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	HONHCDH-02-001-2016
Entidad	Órgano Nacional de Contratación
Entidad de Compra	Órgano Central
Objeto	Compra Mueble
Fecha de Inicio	20/03/2016 00:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	26/03/2016 00:00:00 a.m.
Fecha Cierre Subastas	26/03/2016 00:00:00 a.m.
Pago Bando	(No Cobrado)
Puente	(No Cobrado)
Modalidad	Compra Mueble
Modalidad	Adjudicada
Pago Adicional	Subasta de Bando con Bando
Seguimiento Ofertas	Bando de Compra Mueble Contratación Administrativa
Valor Máximo	Un. 0.00
Contacto	Centro de Compra Mueble 2228-1110 y 2228-1111 admon@oncae.gob.pe

Compra de Mueble

Productos y Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicados

Orden	Producto	Descripción	Cantidad	No. Ofertas	Adjudicado a	Valor ONCAE	Valor Total
01/001	Adquisición de muebles	Adquisición de muebles	1	3	ONCAE (ONCAE)		0.00



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Reglamento	HONDUCOM-DC-278-2011
Entidad	Empresa Nacional de Comercio Exterior
Unidad de Compra	Entidad Central
Oficina	Compra Mayor
Fecha de Inicio	25/12/2011 09:45:04 a.m.
Fecha Recaudación Ofertas	26/12/2011 09:45:04 a.m.
Fecha Cierre Adjudicación	26/12/2011 09:45:04 a.m.
Tipo Producto	(No Definido)
Puesto	(No Definido)
Procedimiento	Compra Mayor
Oferta	Adjudicada
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Banco El Centro Avenida Comasaca, Tegucigalpa M.D.C.
Valor Máximo	Lev. 5.45
Observa	Orden Legal No. 2229-2011 y 2268-2011 www.hondubid.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicados			
UNIDAD	Descripción	Requisitos	Cantidad	No. Bienes	Adjudicados a	Código ONCAE	Valor Total
Oferta	Suministro de Bienes de Venta	Orden de Compra	1	1	SE SUMINISTRAN 1 ORDEN DE COMPRA		1,400.00

[illegible]

Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	00000000000000000000
Unidad	Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Ejecución	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/01/2016 00:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	20/01/2016 00:00:00 a.m.
Fecha Cierre Adjudicación	20/01/2016 00:00:00 a.m.
Plan Fuente	Plan Defensor
Fuente	Plan Defensor
Procedimiento	Compra Menor
Etapa	Adjudicación
Plan Adjudicación	Adjudicación de Bienes y Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Banco El Comodoro, Avenida Generalísimo Tegucigalpa P.O. 2.
Fecha Plazo	16/01/2016
Contacto	Gerente General: Miguel Teléfono: 2222-1111 y 2222-1112 Email: ggc@oncae.gub.hn

Ver más de la compra

Productos y/o Servicios solicitados: Bienes y/o Servicios, Adjudicación a:

cantidad	descripcion	especificaciones	cantidad	de Bienes	adjudicatario	cantidad	precio total
1	Producto A	Producto A	1	1	AMERICA Y ASIA	1	100.00

ONCAE || HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expendido	MONEDAS US - US - 211.2016
Origen	Empresa Hondureña de Comercio de Productos
Origen de Compra	Desarrolladora
Objeto	Compra de agua
Punto de Venta	MONEDAS US - US - 211.2016
Punto de Venta Origen	MONEDAS US - US - 211.2016
Punto de Venta Referencia	MONEDAS US - US - 211.2016
Punto de Venta	(Sin Definir)
Punto de Venta	(Sin Definir)
Procedencia	Compra de agua
Estado	Procesado
Tipo de Actividad	Procesado de compra y venta
Superficie de Venta	Superficie de Venta Comercial - Superficie de Venta
Volumen de Venta	100.000
Comentarios	Compra de agua para consumo de agua para consumo de agua para

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Descripción Participantes Actividad

Producto	Descripción	Expendido	Origen	No. de Venta	Actividad	Código de Venta	Fecha de Venta
Agua	Agua para consumo de agua para	MONEDAS US - US - 211.2016	1	1	MONEDAS US - US - 211.2016		1.2016

ONCAE || HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	140000704-001-001-001
Entidad	Empresa Nacional de Comercio de Honduras
Modalidad de Compra	Compra Directa
Oficina	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/01/2019 08:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/01/2019 08:00:00 a.m.
Fecha Cierre Subasta	22/01/2019 08:00:00 a.m.
Tipo Producto	Eléctrico
Producto	Eléctrico
Proveedor	Compra Menor
Grupo	HonduCompras
Tipo Subasta	Subasta de Menor por Servicio
Logo Subasta Web	Banro de Comercio Menor Compra, Representación N.O.C.
Valor Ofertas	Usd. 10.00
Contacto	Gerente Compra Menor 2222-0143 / 2222-7634 gerencia@hondupr.com

Ver más de la compra

Presupuesto y/o Servicios Referencia: Documentos Participantes Subasta a:

Ítem	Descripción	Observaciones	Cantidad	Unidad	Subasta a:	Presupuesto (USD)	Presupuesto
1.00	Tarifa de electricidad	Proveedores de energía eléctrica para el servicio de iluminación y mantenimiento de la red eléctrica	100	kWh	Empresa Nacional de Comercio de Honduras, S.A. de C.V.		10.000.000

[illegible]

Copyright © 2001 by John Wiley & Sons, Inc.

Postleitzahl des Bewerber-Sitzes	Postleitzahl des Bewerber-Wohnortes	Postleitzahl des Bewerber-Arbeitsortes	Postleitzahl des Bewerber-Unterrichts
10115	10115	10115	10115
10116	10116	10116	10116
10117	10117	10117	10117
10118	10118	10118	10118
10119	10119	10119	10119
10120	10120	10120	10120
10121	10121	10121	10121
10122	10122	10122	10122
10123	10123	10123	10123
10124	10124	10124	10124
10125	10125	10125	10125
10126	10126	10126	10126
10127	10127	10127	10127
10128	10128	10128	10128
10129	10129	10129	10129
10130	10130	10130	10130
10131	10131	10131	10131
10132	10132	10132	10132
10133	10133	10133	10133
10134	10134	10134	10134
10135	10135	10135	10135
10136	10136	10136	10136
10137	10137	10137	10137
10138	10138	10138	10138
10139	10139	10139	10139
10140	10140	10140	10140
10141	10141	10141	10141
10142	10142	10142	10142
10143	10143	10143	10143
10144	10144	10144	10144
10145	10145	10145	10145
10146	10146	10146	10146
10147	10147	10147	10147
10148	10148	10148	10148
10149	10149	10149	10149
10150	10150	10150	10150
10151	10151	10151	10151
10152	10152	10152	10152
10153	10153	10153	10153
10154	10154	10154	10154
10155	10155	10155	10155
10156	10156	10156	10156
10157	10157	10157	10157
10158	10158	10158	10158
10159	10159	10159	10159
10160	10160	10160	10160
10161	10161	10161	10161
10162	10162	10162	10162
10163	10163	10163	10163
10164	10164	10164	10164
10165	10165	10165	10165
10166	10166	10166	10166
10167	10167	10167	10167
10168	10168	10168	10168
10169	10169	10169	10169
10170	10170	10170	10170
10171	10171	10171	10171
10172	10172	10172	10172
10173	10173	10173	10173
10174	10174	10174	10174
10175	10175	10175	10175
10176	10176	10176	10176
10177	10177	10177	10177
10178	10178	10178	10178
10179	10179	10179	10179
10180	10180	10180	10180
10181	10181	10181	10181
10182	10182	10182	10182
10183	10183	10183	10183
10184	10184	10184	10184
10185	10185	10185	10185
10186	10186	10186	10186
10187	10187	10187	10187
10188	10188	10188	10188
10189	10189	10189	10189
10190	10190	10190	10190
10191	10191	10191	10191
10192	10192	10192	10192
10193	10193	10193</	

SPEDIC	Descrição	Especificação	Quantidade	Un. Medida	Valor Unit. R\$	Valor Total R\$
0000000	Refração e refratometria	Trg. Exatidão FÓRMAS Di-10m, 20 mil	001	1	10.000,00	10.000,00

WACW 1 Fiscal Year-Ended November, 2011

[illegible]

ONCAE || HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOM 00-000-0000
Unidad	Empresa Nacional de Compras del Honduras
Unidad de Compra	Medios Control
Objeto	Camiones Medios
Fecha de Inicio	1 Julio 2016 00:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	1 Julio 2016 00:00:00 a.m.
Fecha Cierre Adjudicación	1 Julio 2016 00:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definido)
Fuente	(No Definido)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Adjudicación
Tipo Adjudicación	Subasta de Menor y/o Menor
Lugar Recepción Ofertas	Edificio de la Unidad Nacional de Compras, Tegucigalpa, R.D.H.
Valor Máximo	Q. 10.000
Contacto	Gerente de Compras Tel: 2222-1111 / 2222-2222 compras@honducor.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados: Camiones Medios Participantes: Adjudicatario:

ONCAE	Descripción	Especificaciones	Cantidad	de Ofertas	Adjudicatario a	Costo ONCAE	Valor Total
000000	Camión	Medio de transporte	1	1	en adjudicación y adjudicatario		10.000.00

ONCAE || Unidad de Compras del Estado Hondureño, S.R.L.



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	100000000-000-0000
Origen	Organismo Nacional del Sector del Gobierno
Modalidad de Compra	Compra Directa
Objeto	Compra Directa
Fecha de Inicio	10/01/2010-00:00:00:00
Fecha Recepción Ofertas	10/01/2010-00:00:00:00
Fecha Cierre de Evaluación	10/01/2010-00:00:00:00
Forma de Pago	50% Delivered
Forma	50% Delivered
Modalidad	Compra Directa
Clase	Adquisición
Forma de Pago	Suma de los precios por servicio
Lugar Recepción Ofertas	Banco D-Credito Agrario Cooperativo Tegucigalpa S.C.A.
Valor Máximo	Usd. 0.00
Fecha de Inicio	10/01/2010-00:00:00:00
Fecha de Cierre	10/01/2010-00:00:00:00

Productos y/o Servicios Solicitados: Documentos Participantes: Adquisición:

Orden	Descripción	Especificaciones	Cantidad	Porcentaje	Adquisición	Valor Máximo	Fecha de Inicio
001	Documentos por solicitar	Documentos por solicitar	1	1	Adquisición por solicitud	0.00	10/01/2010

ONCAE | HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	HONDURAS-DC-201-2019
Entidad	Ministerio Nacional de Cultura de Honduras
Modalidad de Compra	Abierta Control
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	14/01/2019 09:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/01/2019 09:00:00 a.m.
Fecha Cierre Automático	15/01/2019 09:00:00 a.m.
Tipo Puntos	Por Subasta
Puntos	Por Subasta
Modalidad	Compra Menor
Alcance	Adjudicación
Tipo Negociación	Exclusión de Menor con Servicio
Lugar Recepción Ofertas	Salón de Ceremonias, Avenida Francisco Morón
Valor Máximo	Lps. 0.00
Detalles	Verificar y aceptar Ofertas 1234-5678 / 2019-0001 hondacompras.com

PRODUCCIÓN DE SERVICIOS Y/O Bienes

Alcance	Descripción	Referencia	Valor	No. Ofertas	Subasta	Alcance	Fecha Final
1234-5678	Producción de servicios	HONDURAS-DC-201-2019	0.00	1	1	HONDURAS-DC-201-2019	14/01/2019



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	100000000-02-333-2014
Entidad	Empresa Nacional de Control de Adquisiciones
Identidad de Compra	Identidad Compra
Origen	Compra Mayor
Fecha de Inicio	14/03/2014 00:00:00 a.m.
Fecha Suspensión Oferta	15/03/2014 00:00:00 a.m.
Fecha Cierre Adjudicación	15/03/2014 00:00:00 a.m.
Tipo Búsqueda	Oferta Global
Proceder	Oferta Nacional
Modalidad	Compra Mayor
Objeto	Adquisición
Plan Adquisición	Guatemala de Guatemala a 0.000000
Lugar de Entrega de Bienes	Barrio El Centro, Avenida Guatemala, Tegucigalpa M.D.C.
Valor Máximo	1.000.000
Carácter	Compra Única Única Única Única / Única Única Única Única Única Única

Detalle de la Compra

Productos y Servicios Solicitados		Características	Participantes	Adjudicado a			
Detalle	Descripción	Especificaciones	Cantidad	Porcentaje	Adjudicado a	Costo Unitario	Valor Total
001/2014	Adquisición de alimentos	Adquisición de alimentos	1	1	El participante adjudicatario		Valor

ONCAE y HonduCompras son organismos descentralizados, sin fines de lucro.



Normativa	Compras e Institucionales	Búsqueda Avanzada
Expediente	00000000000000000000	
Entidad	Ministerio de Salud y Consumo de los Estados Unidos	
Entidad de Compra	Ministerio de Salud	
Objeto	Compra de Alimentos	
Fecha de Inicio	2023-01-01 00:00:00 a.m.	
Fecha de Cierre de Búsqueda	2023-01-01 00:00:00 a.m.	
Fecha de Cierre de Búsqueda	2023-01-01 00:00:00 a.m.	
Tipo de Compra	(No Definido)	
Forma de Pago	(No Definido)	
Modalidad	Compra Mayor	
Origen	Requisición	
Tipo de Subproceso	Suministro de Bienes y Servicios	
Lugar de Entrega de Bienes	Buena Es Condición de Entrega de Bienes y Servicios	
Válido (Plazo)	100 días	
Contacto	Ministerio de Salud y Consumo 2023-01-01 / 2023-01-01 www.ministry.gov	

Produttore / Via Servizio Clienti / Indirizzo	Numero	Intervista	Indirizzo
---	--------	------------	-----------

Q12020	Q12019	Q12018	Q12017	Q12016	Q12015	Q12014	Q12013	Q12012	Q12011	Q12010	Q12009	Q12008	Q12007	Q12006	Q12005	Q12004	Q12003	Q12002	Q12001	Q12000	Q11999	Q11998	Q11997	Q11996	Q11995	Q11994	Q11993	Q11992	Q11991	Q11990	Q11989	Q11988	Q11987	Q11986	Q11985	Q11984	Q11983	Q11982	Q11981	Q11980	Q11979	Q11978	Q11977	Q11976	Q11975	Q11974	Q11973	Q11972	Q11971	Q11970	Q11969	Q11968	Q11967	Q11966	Q11965	Q11964	Q11963	Q11962	Q11961	Q11960	Q11959	Q11958	Q11957	Q11956	Q11955	Q11954	Q11953	Q11952	Q11951	Q11950	Q11949	Q11948	Q11947	Q11946	Q11945	Q11944	Q11943	Q11942	Q11941	Q11940	Q11939	Q11938	Q11937	Q11936	Q11935	Q11934	Q11933	Q11932	Q11931	Q11930	Q11929	Q11928	Q11927	Q11926	Q11925	Q11924	Q11923	Q11922	Q11921	Q11920	Q11919	Q11918	Q11917	Q11916	Q11915	Q11914	Q11913	Q11912	Q11911	Q11910	Q11909	Q11908	Q11907	Q11906	Q11905	Q11904	Q11903	Q11902	Q11901	Q11900	Q11899	Q11898	Q11897	Q11896	Q11895	Q11894	Q11893	Q11892	Q11891	Q11890	Q11889	Q11888	Q11887	Q11886	Q11885	Q11884	Q11883	Q11882	Q11881	Q11880	Q11879	Q11878	Q11877	Q11876	Q11875	Q11874	Q11873	Q11872	Q11871	Q11870	Q11869	Q11868	Q11867	Q11866	Q11865	Q11864	Q11863	Q11862	Q11861	Q11860	Q11859	Q11858	Q11857	Q11856	Q11855	Q11854	Q11853	Q11852	Q11851	Q11850	Q11849	Q11848	Q11847	Q11846	Q11845	Q11844	Q11843	Q11842	Q11841	Q11840	Q11839	Q11838	Q11837	Q11836	Q11835	Q11834	Q11833	Q11832	Q11831	Q11830	Q11829	Q11828	Q11827	Q11826	Q11825	Q11824	Q11823	Q11822	Q11821	Q11820	Q11819	Q11818	Q11817	Q11816	Q11815	Q11814	Q11813	Q11812	Q11811	Q11810	Q11809	Q11808	Q11807	Q11806	Q11805	Q11804	Q11803	Q11802	Q11801	Q11800	Q11799	Q11798	Q11797	Q11796	Q11795	Q11794	Q11793	Q11792	Q11791	Q11790	Q11789	Q11788	Q11787	Q11786	Q11785	Q11784	Q11783	Q11782	Q11781	Q11780	Q11779	Q11778	Q11777	Q11776	Q11775	Q11774	Q11773	Q11772	Q11771	Q11770	Q11769	Q11768	Q11767	Q11766	Q11765	Q11764	Q11763	Q11762	Q11761	Q11760	Q11759	Q11758	Q11757	Q11756	Q11755	Q11754	Q11753	Q11752	Q11751	Q11750	Q11749	Q11748	Q11747	Q11746	Q11745	Q11744	Q11743	Q11742	Q11741	Q11740	Q11739	Q11738	Q11737	Q11736	Q11735	Q11734	Q11733	Q11732	Q11731	Q11730	Q11729	Q11728	Q11727	Q11726	Q11725	Q11724	Q11723	Q11722	Q11721	Q11720	Q11719	Q11718	Q11717	Q11716	Q11715	Q11714	Q11713	Q11712	Q11711	Q11710	Q11709	Q11708	Q11707	Q11706	Q11705	Q11704	Q11703	Q11702	Q11701	Q11700	Q11699	Q11698	Q11697	Q11696	Q11695	Q11694	Q11693	Q11692	Q11691	Q11690	Q11689	Q11688	Q11687	Q11686	Q11685	Q11684	Q11683	Q11682	Q11681	Q11680	Q11679	Q11678	Q11677	Q11676	Q11675	Q11674	Q11673	Q11672	Q11671	Q11670	Q11669	Q11668	Q11667	Q11666	Q11665	Q11664	Q11663	Q11662	Q11661	Q11660	Q11659	Q11658	Q11657	Q11656	Q11655	Q11654	Q11653	Q11652	Q11651	Q11650	Q11649	Q11648	Q11647	Q11646	Q11645	Q11644	Q11643	Q11642	Q11641	Q11640	Q11639	Q11638	Q11637	Q11636	Q11635	Q11634	Q11633	Q11632	Q11631	Q11630	Q11629	Q11628	Q11627	Q11626	Q11625	Q11624	Q11623	Q11622	Q11621	Q11620	Q11619	Q11618	Q11617	Q11616	Q11615	Q11614	Q11613	Q11612	Q11611	Q11610	Q11609	Q11608	Q11607	Q11606	Q11605	Q11604	Q11603	Q11602	Q11601	Q11600	Q11599	Q11598	Q11597	Q11596	Q11595	Q11594	Q11593	Q11592	Q11591	Q11590	Q11589	Q11588	Q11587	Q11586	Q11585	Q11584	Q11583	Q11582	Q11581	Q11580	Q11579	Q11578	Q11577	Q11576	Q11575	Q11574	Q11573	Q11572	Q11571	Q11570	Q11569	Q11568	Q11567	Q11566	Q11565	Q11564	Q11563	Q11562	Q11561	Q11560	Q11559	Q11558	Q11557	Q11556	Q11555	Q11554	Q11553	Q11552	Q11551	Q11550	Q11549	Q11548	Q11547	Q11546	Q11545	Q11544	Q11543	Q11542	Q11541	Q11540	Q11539	Q11538	Q11537	Q11536	Q11535	Q11534	Q11533	Q11532	Q11531	Q11530	Q11529	Q11528	Q11527	Q11526	Q11525	Q11524	Q11523	Q11522	Q11521	Q11520	Q11519	Q11518	Q11517	Q11516	Q11515	Q11514	Q11513	Q11512	Q11511	Q11510	Q11509	Q11508	Q11507	Q11506	Q11505	Q11504	Q11503	Q11502	Q11501	Q11500	Q11499	Q11498	Q11497	Q11496	Q11495	Q11494	Q11493	Q11492	Q11491	Q11490	Q11489	Q11488	Q11487	Q11486	Q11485	Q11484	Q11483	Q11482	Q11481	Q11480	Q11479	Q11478	Q11477	Q11476	Q11475	Q11474	Q11473	Q11472	Q11471	Q11470	Q11469	Q11468	Q11467	Q11466	Q11465	Q11464	Q11463	Q11462	Q11461	Q11460	Q11459	Q11458	Q11457	Q11456	Q11455	Q11454	Q11453	Q11452	Q11451	Q11450	Q11449	Q11448	Q11447	Q11446	Q11445	Q11444	Q11443	Q11442	Q11441	Q11440	Q11439	Q11438	Q11437	Q11436	Q11435	Q11434	Q11433	Q11432	Q11431	Q11430	Q11429	Q11428	Q11427	Q11426	Q11425	Q11424	Q11423	Q11422	Q11421	Q11420	Q11419	Q11418	Q11417	Q11416	Q11415	Q11414	Q11413	Q11412	Q11411	Q11410	Q11409	Q11408	Q11407	Q11406	Q11405	Q11404	Q11403	Q11402	Q11401	Q11400	Q11399	Q11398	Q11397	Q11396	Q11395	Q11394	Q11393	Q11392	Q11391	Q11390	Q11389	Q11388	Q11387	Q11386	Q11385	Q11384	Q11383	Q11382	Q11381	Q11380	Q11379	Q11378	Q11377	Q11376	Q11375	Q11374	Q11373	Q11372	Q11371	Q11370	Q11369	Q11368	Q11367	Q11366	Q11365	Q11364	Q11363	Q11362	Q11361	Q11360	Q11359	Q11358	Q11357	Q11356	Q11355	Q11354	Q11353	Q11352	Q11351	Q11350	Q11349	Q11348	Q11347	Q11346	Q11345	Q11344	Q11343	Q11342	Q11341	Q11340	Q11339	Q11338	Q11337	Q11336	Q11335	Q11334	Q11333	Q11332	Q11331	Q11330	Q11329	Q11328	Q11327	Q11326	Q11325	Q11324	Q11323	Q11322	Q11321	Q11320	Q11319	Q11318	Q11317	Q11316	Q11315	Q11314	Q11313	Q11312	Q11311	Q11310	Q11309	Q11308	Q11307	Q11306	Q11305	Q11304	Q11303	Q11302	Q11301	Q11300	Q11299	Q11298	Q11297	Q11296	Q11295	Q11294	Q11293	Q11292	Q11291	Q11290	Q11289	Q11288	Q11287	Q11286	Q11285	Q11284	Q11283	Q11282	Q11281	Q11280	Q11279	Q11278	Q11277	Q11276	Q11275	Q11274	Q11273	Q11272	Q11271	Q11270	Q11269	Q11268	Q11267	Q11266	Q11265	Q11264	Q11263	Q11262	Q11261	Q11260	Q11259	Q11258	Q11257	Q11256	Q11255	Q11254	Q11253	Q11252	Q11251	Q11250	Q11249	Q11248	Q11247	Q11246	Q11245	Q11244	Q11243	Q11242	Q11241	Q11240	Q11239	Q11238	Q11237	Q11236	Q11235	Q11234	Q11233	Q11232	Q11231	Q11230	Q11229	Q11228	Q11227	Q11226	Q11225	Q11224	Q11223	Q11222	Q11221	Q11220	Q11219	Q11218	Q11217	Q11216	Q11215	Q11214	Q11213	Q11212	Q11211	Q11210	Q11209	Q11208	Q11207	Q11206	Q11205	Q11204	Q11203	Q11202	Q11201	Q11200	Q11199	Q11198	Q11197	Q11196	Q11195	Q11194	Q11193	Q11192	Q11191	Q11190	Q11189	Q11188	Q11187	Q11186	Q11185	Q11184	Q11183	Q11182	Q11181	Q11180	Q11179	Q11178	Q11177	Q11176	Q11175	Q11174	Q11173	Q11172	Q11171	Q11170	Q11169	Q11168	Q11167	Q11166	Q11165	Q11164	Q11163	Q11162	Q11161	Q11160	Q11159	Q11158	Q11157	Q11156	Q11155	Q11154	Q11153	Q11152	Q11151	Q11150	Q11149	Q11148	Q11147	Q11146	Q11145	Q11144	Q11143	Q11142	Q11141	Q11140	Q11139	Q11138	Q11137	Q11136	Q11135	Q11134	Q11133	Q11132	Q11131	Q11130	Q11129	Q11128	Q11127	Q11126	Q11125	Q11124	Q11123	Q11122	Q11121	Q11120	Q11119	Q11118	Q11117	Q11116	Q11115	Q11114	Q11113	Q11112	Q11111	Q11110	Q11109	Q11108	Q11107	Q11106	Q11105	Q11104	Q11103	Q11102	Q11101	Q11100	Q11099	Q11098	Q11097	Q11096	Q11095	Q11094	Q11093	Q11092	Q11091	Q11090	Q11089	Q11088	Q11087	Q11086	Q11085	Q11084	Q11083	Q11082	Q11081	Q11080	Q11079	Q11078	Q11077	Q11076	Q11075	Q11074	Q11073	Q11072	Q11071	Q11070	Q11069	Q11068	Q11067	Q11066	Q11065	Q11064	Q11063	Q11062	Q11061	Q11060	Q11059	Q11058	Q11057	Q11056	Q11055	Q11054	Q11053	Q11052	Q11051	Q11050	Q11049	Q11048	Q11047	Q11046	Q11045	Q11044	Q11043	Q11042	Q11041	Q11040	Q11039	Q11038	Q11037	Q11036	Q11035	Q11034	Q11033	Q11032	Q11031	Q11030	Q11029	Q11028	Q11027	Q11026	Q11025	Q11024	Q11023	Q11022	Q11021	Q11020	Q11019	Q11018	Q11017	Q11016	Q11015	Q11014	Q11013	Q11012	Q11011	Q11010	Q11009	Q11008	Q11007	Q11006	Q11005	Q11004	Q11003	Q11002	Q11001	Q11000	Q10999	Q10998	Q10997	Q10996	Q10995	Q10994	Q10993	Q10992	Q10991	Q10990	Q10989	Q10988	Q10987	Q10986	Q10985	Q10984	Q10983	Q10982	Q10981	Q10980	Q10979	Q10978	Q10977	Q10976	Q10975	Q10974	Q10973	Q10972	Q10971	Q10970	Q10969	Q10968	Q10967	Q10966	Q10965	Q10964	Q10963	Q10962	Q10961	Q10960	Q10959	Q10958	Q10957	Q10956	Q10955	Q10954	Q10953	Q10952	Q10951	Q10950	Q10949	Q10948	Q10947	Q10946	Q10945	Q10944	Q10943	Q10942	Q10941	Q10940	Q10939	Q10938	Q10937	Q10936	Q10935	Q10934	Q10933	Q10932	Q10931	Q10930	Q10929	Q10928	Q10927	Q10926	Q10925	Q10924	Q10923	Q10922	Q10921	Q10920	Q10919	Q10918	Q10917	Q10916	Q10915	Q10914	Q10913	Q10912	Q10911	Q10910	Q10909	Q10908	Q10907	Q10906	Q10905	Q10904	Q10903	Q10902	Q10901	Q10900	Q10899	Q10898	Q10897	Q10896	Q10
--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	-----

4444 J. Neurosci., July 26, 2006 • 26(30):4438–4444 • The Journal of Neuroscience



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	101000000-00-100-0000
Entidad	Empresa Nacional de Comercio Exterior
Unidad de Negocio	Unidad Nacional
Proceso	Compra Mayor
Fecha de Inicio	14/03/2010 09:07:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/03/2010 09:07:00 a.m.
Fecha Cierre de Bases de Datos	15/03/2010 09:07:00 a.m.
Tipo Búsqueda	(No Definida)
Parámetro	(No Definida)
Modalidad	Compra Mayor
Objeto	Adquisición
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Logotipo Búsqueda Ofertas	Banco El Comercio, Asesoría Comercial, Transportes R.D.C.
Valor Máximo	Us. 5.00
Comentarios	Compra Mayor 2010-0000 - ONCE - 1000 ojos@honduparas.com

Productos y/o Servicios Solicitados: Documentos Participantes Adjudicados

Unidad	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No. Ofertas	Valoración	Costo Unitario	Valor Total
1511000	Cartón de Fome	1000000000000000	1	1	1000000000000000	1000000000000000	1000000000000000

ONCE | Oficina de Contratación Institucional, 1000



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Reglamento	00000000-00-000-0000
Entidad	Empresa Nacional de Contratación Pública
Unidad de Compra	Unidad Central
Órgano	Compras Nacionales
Fecha de Inicio	10/01/2018 00:00:00 UTC
Fecha de Cierre de Bajas	10/01/2018 00:00:00 UTC
Fecha de Cierre de Bases	10/01/2018 00:00:00 UTC
Tipo de Bases	(Sin Bases)
Forma	(Sin Bases)
Modalidad	Compra Mixta
Plazo	Abierto
Tipo de Bases	Bases de Datos y Software
Objeto de Compra	Software de gestión de recursos humanos
Valor Máximo	100 000
Comentarios	Verificar con el proveedor 0000-0000-0000-0000 00000000000000000000

Detalle de la Compra

Productos y Servicios Solicitados		Documentos		Participantes		Atribuciones	
Orden	Descripción	Exposición	Compras	No Exponer	Atribución	Exposición	Exposición
000000	Software de gestión de recursos humanos	Exposición	0	0	00000000-00000000	Exposición	Exposición

ONCAE y Proceso de Contratación Institucional, 2018

ONCAE | HonduCompras



Narrativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	000000000-00-000-0000
Procedimiento	Procedimiento de compra de servicios
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra de servicios
Fecha de Inicio	15/03/2015 00:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/03/2015 00:00:00 a.m.
Fecha Cierre Adjudicación	15/03/2015 00:00:00 a.m.
Tipo Pedido	Por Ofertas
Punto	Por Ofertas
Modalidad	Compra directa
Origen	Nacional
Ejeto Independiente	Independiente de bienes y/o servicios
Logo Búsqueda Ofertas	Banco El Estero Grande Comercio Exterior S.A.S.
Valor Pagar	Lev. 0.00
Contacto	Gerente General Pagar 2020-6700 / 2020-6700 pgar@elotero.com

Participación en Servicios Subsidios Documentación Participantes Adjudicatario

Adjudicatario	Participante	Representación	Estado	No. Ofertas	Adjudicatario	Valor Pagar	Valor Total
000000000	Participante	000000000	00	0	000000000	000000000	000000000

ONCAE HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	1408000700-00-11-0-2018
Entidad	Organismo Nacional de Contratación Pública
Modalidad de Compra	HonduCompras
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	15/02/2018 00:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/02/2018 00:00:00 a.m.
Fecha Cierre Adjudicación	15/02/2018 00:00:00 a.m.
Tipo Bando	2da Oportunidad
Proceso	2da Oportunidad
Modalidad	Compra Menor
Objeto	Adquisición
Tipo Adquisición	Suministro de Servicio por Suministro
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro, Avenida Comandante Teodoro D. Alcandor, N.º 10
Fecha Bando	15/02/2018
Emisor	Oficina General de 2020-0743 y 2020-0744 www.hondocompras.gob.pe

Resolución de Contratación

Resolución por Suministro Solicitado Suministro Participantes Adjudicatario

UNIDAD	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No. Banderas	Adjudicatario	Costo ONCAE	Fecha Final
0100000	Suministro de Servicio	Suministro de Servicio	01	1	ONCAE	100.00	15/02/2018



Normativa

Compradores institucionales

Búsqueda Avanzada

Presupuesto	100000000.00 - 100000000.00
Origen	Presupuesto Nacional de Ingresos de Contribuyentes
Modalidad de Contrata	Compra Directa
Objeto	Compra Menor
Punto de Entrega	En el momento de la entrega
Punto de Recepción de Bienes	En el momento de la entrega
Punto de Recepción de Servicios	En el momento de la entrega
Tipo Plazo	(No Definido)
Forma	(No Definido)
Modalidad	Compra Menor
Objeto	Compra Menor
Tipo Subproyecto	Subproyecto de Bienes y/o Servicios
Lugar de Entrega de Bienes	Barrio El Centro, Avenida Central, Tegucigalpa, M.D.C.
Valor Máximo	100.000.000
Carácter	Compra Única, Menor, Doble Oferta, Abierta, etc.
Carácter de la Compra	Abierta, Menor, etc.

Presupuesto y/o Servicios Contratados		Presupuesto	Subproyecto	Subproyecto	Subproyecto	Subproyecto	Subproyecto
Valor	Descripción	Presupuesto	Subproyecto	Subproyecto	Subproyecto	Subproyecto	Subproyecto
100.000.000	Presupuesto de Bienes y/o Servicios	100.000.000	1	1	1	1	1



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	00000000-001-2018
Entidad	Ministerio Público de la Nación
Modalidad de Compra	Abierta Simple
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	14/03/2018 00:00:00 hrs.
Fecha Recepción Ofertas	15/03/2018 00:00:00 hrs.
Fecha Cierre Adjudicación	15/03/2018 00:00:00 hrs.
Tipo Suaviz	(No Suaviz)
Forma	(No Suaviz)
Modalidad	Compra Menor
Objeto	Adjudicación
Tipo Adjudicación	Guarantee del Bando y/o Servicio
Objeto Responde Ofertas	Bando 01 Cuentas de Corrientes Corrientes Tegucigalpa (Mol)
Valor Máximo	100.000
Carácter	Compra Menor Menor 2220 0012 y 2220 1012 00000000000000000000

Ver más de la compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participaciones Adjudicados a

Orden	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertas	Resultado a	Costo Unitario	Valor Total
01/2018	Adjudicación para suministrar	00000000000000000000	1	3	00000000000000000000	00000000	00000000

00000000 | Compra y/o Servicio Adjudicación, 2018

ONCAE Honduprpras



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expendiente	HONDUPR-001-2019
Entidad	Entidad Nacional de Contratación Administrativa
Metodología de Compra	Compra Directa
Código	Compra Directa
Fecha de Inicio	15/11/2019 09:00:00 a.m.
Fecha Recepción de Ofertas	15/11/2019 10:00:00 a.m.
Fecha Cierre Anticipatoria	15/11/2019 09:00:00 a.m.
Plan Plazo	Por Definitivo
Forma	Por Definitivo
Modalidad	Compra Directa
Estado	Adjudicado
Tipo Adjudicación	Adjudicación por Menor Precio Definitivo
Objeto del Contrato	Compra de Materiales de Construcción para la Construcción de la Red de Agua Potable de la Entidad Nacional de Contratación Administrativa
Valor Máximo	1.000.000,00
Ubicación	Entidad Nacional de Contratación Administrativa 2225-0101 / 2225-0101
Fecha de Inicio	15/11/2019

Procedimiento y Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicatario

Nombre	Descripción	Asignación	Estado	Se Ofertó	Observaciones	Código ONCAE	Estado Final
Procedimiento	Procedimiento de compra	2225-0101	2	1	Procedimiento de compra	2225-0101	2225-0101

ONCAE y Entidad Nacional de Contratación Administrativa, 2019



Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
Expediente	00000000-00-000-0000	
Entidad	Ministerio Nacional de Comercio Exterior	
Entidad de Compra	Ministerio Comercio	
Objeto	Compra directa	
Fecha de Inicio	2018-01-01 00:00:00 a.m.	
Fecha de Cierre de Bajas	2018-01-01 00:00:00 a.m.	
Fecha Cierre de Bases	2018-01-01 00:00:00 a.m.	
Forma de Pago	Por Entrega	
Forma	Por Contrato	
Modalidad	Compra Mayor	
Uso	Alquiler	
Forma de Pago	Recursos de Bienes por Servicio	
Uso de Recursos Oficiales	Recursos de Cuenta Corriente Corrientes (Cuentas Corrientes) P.D.C.	
Valor Precio	1 p. 0.00	
Forma de Pago	Forma de Pago Mayor 2018-01-01 / 2018-01-01 00000000000000000000	

Year	Number of cases
1990	10
1991	15
1992	20
1993	25
1994	30
1995	35
1996	40
1997	45
1998	50
1999	55
2000	60
2001	65
2002	70
2003	75
2004	80
2005	85
2006	90
2007	95
2008	100
2009	105
2010	110
2011	115
2012	120
2013	125
2014	130
2015	135
2016	140
2017	145
2018	150
2019	155
2020	160
2021	165
2022	170
2023	175
2024	180
2025	185
2026	190
2027	195
2028	200
2029	205
2030	210

Produkter ytt betraktes Substanser	Gesamgewicht	Prozentanteil	Anteilsklasse
...	...	...	...

UNDP	Donor	Activity	Year	By Sector	Impact	Other Info	Other Info
UNDP	Donor	Activity	Year	By Sector	Impact	Other Info	Other Info

© 2004 by Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–114

ONCAE HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Exemplar	00000000-00-000-0000
Entidad	Empresa Nacional de Contratos de Honduras
Modalidad de Compra	Compra Directa
Objeto	Compra Directa
Fecha de Inicio	10/05/2014 00:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/05/2014 00:00:00 a.m.
Fecha Cierre de Postulaciones	10/05/2014 00:00:00 a.m.
Tipos Puntos	1 No Definido
Puntos	1 No Definido
Modalidad	Compra Directa
Región	Nacional
Tipos de Postulantes	Empresas de Honduras y Extranjeras
Lugar Recepción Ofertas	Banco IT Centro Financiero Comercial Tegucigalpa S.C.
Valor Máximo	120.000.00
Contacto	Gerente General 0999-11401 / 2004-1004 info@hondacompras.com

Productos y/o Servicios Solicitados: **Electrodomésticos** **Refrigeradores** **Adquiridos a**

Orden	Descripción	Quantificación	Unidad	No. Ofertas	Algoritmo de Selección	Costo Máx.	Porcentaje
00000000	Refrigerador	100 unidades más o menos	1	1	Menor Precio + Alcance	120.000.00	100%

ONCAE || HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Episodio	01/06/2016 al 30/06/2016
Entidad	Entidad Nacional de Control de Fiscalidad
Unidad de Compra	Unidad General
Objeto	Compra de Bienes
Fecha de Inicio	01/06/2016 al 30/06/2016
Fecha Búsqueda Cortes	15/06/2016 al 15/06/2016
Fecha Cierre Búsqueda	15/06/2016 al 15/06/2016
Tipo Fuente	(No Definida)
Procedimiento	(No Definido)
Modalidad	Licitación Menor
Estado	Aprobado
Tipo Adquisición	Adquisición de Bienes y Servicios
Superficie Búsqueda	Búsqueda de Bienes y Servicios
Valor Máximo	1.000.000
Comentarios	Compra de Bienes y Servicios 01/06/2016 al 30/06/2016 01/06/2016 al 30/06/2016

Productos y/o Servicios Solicitados: Documentos Participantes: Aprobado a:

Entidad	Descripción	Participaciones	Estado	Valor Máximo	Valor Mínimo	Valor Máximo	Valor Mínimo
ONCAE	Compra de Bienes	1.000.000	1	1	1.000.000	1.000.000	1.000.000

ONCAE || Nacional de Control de Fiscalidad, 2016



Normativa	Compradores Institucionales	Búsqueda Avanzada
Suplente	WORLDWIDE INC. 018 018	
Trabaja	Elaboración Manual de [Código de Producto]	
Unidad de Compra	Unidad de Compra	
Objeto	Compra de Materiales	
Fecha de Inicio	11/01/2018 08:00:00 a.m.	
Fecha Recepción Ofertas	11/01/2018 08:00:00 a.m.	
Fecha Cierre Adjudicación	11/01/2018 08:00:00 a.m.	
Esp. Nuevo	[No Adjudicó]	
Punto	[No Adjudicó]	
Modalidad	Compra Menor	
Grupo	Adjudicó	
Esp. Adjudicada	Adjudicó en el Bando y/o Búsqueda	
Super. Recepción Ofertas	Bando de Búsqueda de Ofertas y/o Búsqueda de Ofertas	
Valor Plazo	100.000	
Comercio	Comercio (Compra Menor) 11/01/2018 08:00:00 a.m.	
Resumen de la Compra		
Resumen de Servicios Solicitados		
Resumen de Participantes	Resumen de Participantes	Resumen de Participantes
Resumen de Adjudicados	Resumen de Adjudicados	Resumen de Adjudicados
Resumen de Ofertas	Resumen de Ofertas	Resumen de Ofertas
Resumen de Búsqueda	Resumen de Búsqueda	Resumen de Búsqueda
Resumen de Búsqueda Avanzada	Resumen de Búsqueda Avanzada	Resumen de Búsqueda Avanzada



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOM-2014-1010
Entidad	Presidencia Nacional de Gobierno de Honduras
Unidad de Gestión	Unidad Técnica
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	14/02/2014 08:24:00 a.m.
Fecha Búsqueda Ofertas	15/02/2014 08:24:00 a.m.
Fecha Cierre Automática	15/02/2014 08:24:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definido)
Fuente	(No Definido)
Modalidad	Compra Menor
Estado	Aprobado
Tipo Adquisición	Contrato de Bienes y/o Servicios
Lugar Búsqueda Ofertas	Boleta 01 Centro Avenida Carretera Tegucigalpa H.D.C.
Valor Plazo	Qqs. 0.00
Contacto	Norma Lopez-Rivas 2229 5742 / 2226 7630 ghonca@honduc.com

Presencia de la Entidad

Aplicación y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

Orden	Descripción	Aplicación/Servicio	Existencia	No. Ofertas	Aplicación a	Estado Actual	Valor Total
14-02-010	Terminales de Lotería y Casino	TERMINALES 4404-045004	4	3	H-ADP00702 Y H-00000450		22.28



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	00000000-00-000-0000
Entidad	Organismo Nacional de Contratación Administrativa
Unidad de Entidad	Unidad Central
Objeto	Compra Muebles
Fecha de Inicio	15/03/2015 00:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/03/2015 00:00:00 a.m.
Fecha Cierre Admonstración	15/03/2015 00:00:00 a.m.
Tipa Fuente	(Sin Entidad)
Fuente	(Sin Entidad)
Modalidad	Compra Muebles
Objeto	Muebles
Plan Admonstración	Administración de Bienes y Servicios
Super Recepción Ofertas	Buena El Cielo, Muebles, Colchones, Trápezidos M.D.C.
Valor Máximo	Upa - 0.00
Contacto	Carlos Lopez Mora 2230-2140 / 2264-7432 carloslopez@oncae.gob.gt

Verificar los datos

Productos y/o Servicios Solicitados: Documentos, Papeleras, Alfombras y...

Estado	Requerido	Disponibilidad	Cantidad	No. Ofertas	Requisitos de	Estado ONCAE	Proceso Final
000000	Requerido	Disponibilidad	1	0	encontrados en el mercado		00-00

ONCAE | Fondo de Desarrollo Institucional, 2015

ONCAE HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Origen	ONCAE (01) 241-2412
Entidad	Empresa Nacional de Contratación Pública
Unidad de Compra	ONCAE (01) 241-2412
Objeto	Compra de Alimentos
Fecha de Inicio	15/05/2015 09:30:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/05/2015 09:30:00 a.m.
Fecha Cierre Administrativa	15/05/2015 09:30:00 a.m.
Tipo Fuente	Oferta Informal
Procedimiento	Oferta Informal
Modalidad	Compra directa
Ubicación	Managua
Tipo Adquisición	Suministro de Alimentos y Bebidas
Lugar Recepción Ofertas	Banco El Centro, Avenida Central, Edificio Nacional
Fecha Entrega	15/05/2015
Contacto	Gerente General 241-2412 / 241-2412 oncae@oncae.gob.ni

Detalle de la Compra

Productos y Servicios Solicitados		Requerimiento	Participantes	Asignación
UNIDAD	Descripción	Requerimiento	Cantidad	Porcentaje
UNIDAD	Alimentos y Bebidas	Alimentos	1	100%

ONCAE | Transparencia Institucional | 2015



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Tipología	CONTRATO DE SERVICIO
Entidad	Organismo Nacional de Contratos de Prestación
Entidad de Compra	Entidad Central
Objeto	Compra Menor
Punto de Inicio	14/02/2014 PM 12:00 a.m.
Punto Recepción Ofertas	15/02/2014 PM 12:00 a.m.
Punto Cierre Actividades	15/02/2014 PM 12:00 a.m.
Tipo Fuente	ON - Definido
Fuente	ON - Definido
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Atribución
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Super. Responsabil. Ofertas	Banco O Centro Ayuda Consumidores Tiquitacas S.R.L.
Valor Máximo	100.000
Contacto	Gerente, Luperón Rojas 2226 1743 / 2266-7436 luperon@hondocompras.com

Verificar el rol de usuario

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicador a

Adjudicador	Resumen	Participantes	Resumen	Adjudicador a	Resumen	Resumen
221700	Adjudicador a	Adjudicador a	1	0	ONCAE/ONCAE - ACCIONES	100.00

ONCAE / Organismo Nacional de Contratos de Prestación

ONCAE HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Responsable	ADMINISTRADOR DEL SITIO
Entidad	Empresa Representante Comercio de Honduras
Módulo de Compra	Global Compra
Origen	Compra Puro
Fecha de Inicio	04/03/2016 00:00:00 a.m.
Fecha de Cierre Ofertas	05/03/2016 00:00:00 a.m.
Fecha de Cierre de Evaluación	06/03/2016 00:00:00 a.m.
Tipo Plazo	Por Definitivo
Plazo	Por Definitivo
Modalidad	Compra Menor
Objeto	Agua Fría
Tipo Adquisición	Contratación de Bienes y/o Servicios
Área Encargada Ofertas	Gerencia de Gestión de Compras (Gestión de Bienes)
Valor Máximo	Lps. 1.00
Contacto	Gerencia de Gestión de Bienes 011-2220-7433 / 2220-7434 ggestion@oncae.gob.hn

Última actualización:

Productos y/o Servicios Solicitados: Medicamentos Participantes: Adjudicatario:

Orden	Descripción	Cantidades	Unidad	No. de Ofertas	Adjudicatario	Fecha de Cierre	Presupuesto
0001	Medicamento	1	1	1	PHARMACEUTICALS	05/03/2016	\$1.00

ONCAE - Fondo para el Desarrollo Económico, 2015



Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
Reglamento	REG-001-2014-01-10-2015	
Entidad	Empresa Nacional de Comercio Exterior	
Unidad de Compra	Unidad Central	
Oferta	Oferta Simple	
Fecha de Inicio	2015-01-09 00:00:00 a.m.	
Fecha Recepción Ofertas	2015-01-09 09:00:00 a.m.	
Fecha Cierre Subastas	2015-01-09 09:00:00 a.m.	
País Proceso	(No Selecciona)	
Puerto	(No Selecciona)	
Modalidad	Compra Simple	
Proceso	Abierto	
País Aceptación	Selecciona de donde se selecciona	
Super Recepción Ofertas	Sección de Comercio Exterior Supersección Supersección P.O.C.	
Valor Ofertas	Up. 0.00	
Comentarios	Comentarios Supersección 2015-01-09 09:00:00 a.m. comentarios.com	

January 18, 1 January's

Produktion von Befragten Schülern	Interviewer	Fortsetzung	Abschluss
-----------------------------------	-------------	-------------	-----------

Account	Description	Expenditure Item	Quantity	Unit Price	Adjusted Price	Weighted Avg	Period Total
100-100-0000	General Fund	General Fund - General Fund	1	1	1.0000000000000000	1.0000000000000000	1.0000000000000000

© 2004 by Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 103–110

[illegible]

mailto:info@tugraz.at

Produktion als betriebsliche Leistung	Verpackung	Transport	Abgabe
---------------------------------------	------------	-----------	--------

[illegible]

medRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2020.04.14.20054001>; this version posted April 15, 2020. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted medRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under a CC-BY 4.0 International license.

ONCAE || HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	140000004-001-2019
Entidad	Ministerio de Recursos de Consumo de Honduras
Unidad de Compra	0040001 Compra
Objeto	Compra Muebles
Fecha de Inicio	24/03/2019 00:00:00 a.m.
Fecha Suspensión Muebles	15/03/2019 00:00:00 a.m.
Fecha Cierre Acreditación	15/03/2019 00:00:00 a.m.
País Fuente	000000000
País Destino	000000000
Modalidad	Compra Muebles
Etapa	Acreditación
Forma de Pago	Presupuesto de Gastos y Recursos
Forma de Pago Muebles	Forma B Compra Acreditación Presupuesto Muebles
Valor Muebles	100.00
Contacto	Gerente Compra Muebles 000000000 y 000000000 000000000.com

000000000

Productos y/o Servicios Relacionados: 000000000 000000000 Acreditación

Orden	Descripción	Superficie	Cantidad	Unidad	Referencia	Código de barras	Fecha Final
000000000	Forma de Acreditación	000000000	1	1	000000000 y 000000000		000.00

ONCE | Sistema de Contratación Institucional, 2019

ONCAE HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	00000000-000-000-0000
Entidad	Entidad Federativa de Honduras de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	2023-01-01 10:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	2023-01-01 10:00:00 a.m.
Fecha Cierre Adjudicación	2023-01-01 10:00:00 a.m.
Tipo Plazo	Abierto
Forma	Abierta
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Adjudicación
Tipo Adquisición	Adquisición de Bienes y/o Servicios
Según Descripción Ofertas	Bien El Centro de la Oficina Ejecutiva de la Presidencia
Valor Plazo	Lps. 0.00
Estado	Completado 2023-01-01 10:00:00 a.m. 00000000-000-000-0000

Unidad de Compra

Procedimiento de Selección Institucional: Selección Participativa Institucional

UNPMI	Descripción	Identificación	Cantidad	No. Ofertas	Adjudicado a	Valor Total	Precio Unit.
000000	00000000-000-000-0000	00000000-000-000-0000	1	1	00000000-000-000-0000	0.00	0.00

ONCAE HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Exponente	14/0000000-00-000-0000
Oríen	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Método de Compra	Compra Directa
Origen	Compra Menor
Punto de Venta	14/0000000-00-000-0000
Punto Recepción (Sitio)	14/0000000-00-000-0000
Punto Clave Adicional	14/0000000-00-000-0000
Tipo Fuente	OTC Definido
Fuente	OTC Definido
Mediador	Compra Menor
Etapa	Adjudicación
Tipo Adquisición	Demanda de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción (Sitio)	Banco El Centro Agrícola Comunal Tegucigalpa S.R.L.
Volumen (M3)	1 m3
Descripción	Demanda de Bienes y/o Servicios 14/0000000-00-000-0000 14/0000000-00-000-0000

Detalle del Licitante

Resumen de Bienes y/o Servicios Solicitados Documentos Participación Adjudicación

ONCAE	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No. Licitantes	Adjudicación	Detalle de Bienes	Precio Total
ONCAE	Demanda de Bienes y/o Servicios	Demanda de Bienes y/o Servicios	1	1	ONCAE	Demanda de Bienes y/o Servicios	207.00

ONCAE - Oficina de Normativa y Procedimientos, 2019



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	00000000000000000000000000000000
Entidad	Presidencia Nacional de Contratación
Unidad de Contrata	Unidad Central
Oficina	Compras Nacionales
Fecha de Inicio	20/05/2018 14:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/05/2018 14:00:00 a.m.
Fecha Firma Adjudicatario	21/05/2018 14:00:00 a.m.
Tipo Fuente	OTN-OTN-OTN
Forma	OTN-OTN-OTN
Modalidad	Compra Menor
Estado	Adjudicado
Tipo Adjudicación	Sumatoria de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Banco El Ecuador Avenida Ecuador, Tumbaco QTO, C.
Valor Máximo	Q. 0.00
Contacto	Gerente General 0999-00000000000000000000000000000000 0999-00000000000000000000000000000000 0999-00000000000000000000000000000000

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Interiores Interiores Interiores Interiores Interiores

OTN-OTN	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No. Ofertas	Adjudicatario	Código OTN-OTN	Fecha Final
00000000000000000000000000000000	Producto para consumo	Producto para consumo	1	0	OTN-OTN-OTN	00000000000000000000000000000000	20/05/18



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Reglamento	HONDACOM-OC-201-2018
Entidad	Empresa Nacional de Telecomunicaciones
Modalidad de Compra	Única Oferta
Objeto	Compra Móvil
Fecha de Inicio	05/05/2018 11:34:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/05/2018 11:34:00 a.m.
Fecha Firma Subastación	05/05/2018 11:34:00 a.m.
Tipos Puertos	(No Definido)
Puertos	(No Definido)
Modem 4G	Compra Móvil
Objeto	Adquirido
Tipos Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Logotipo Recepción Ofertas	Buena Oportunidad Compra Nacional ONCAE
Valor Máximo	1 por 0.00
Cuentas	Correo: Compra Móvil 2228 5741 - 3260-1414 hondacompras.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicatario

UNIDAD	Descripción	Especificaciones	Cantidad	Unidad	Adjudicatario	Valor Unitario	Valor Total
01/1000	Material para internet	PLAN DE INTERNET 10GB	1	1	AN TELECOMUNICACIONES		174.00

ONCAE | Fondo para el Desarrollo Administrativo, 2018

ONCAE HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOM-DC-007-2018
Unidad	Empresa Nacional de Contratación de Bienes
Unidad de Cotiza	Unidad Cotiza
Objeto	Cuota de Honor
Fecha de Inicio	04/03/2018 11:30:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/03/2018 11:30:00 a.m.
Fecha Cierre Adjudicación	11/03/2018 11:30:00 a.m.
Tipo Fuente	[No Definido]
Procedo	[No Definido]
Modalidad	Cuota de Honor
Objeto	Adjudicación
Tipo Adquisición	Adquisición de Bienes y/o Servicios
Legislación Vigente	Decreto de Contratación de Bienes y/o Servicios No Definido
Valor Máximo	usd. 0.00
Estados	Estado Liquidado 11/03/2018 11:30:00 a.m.

Detalle de la Cotización

Productos y/o Servicios Solicitados: Bienes y/o Servicios Adquiridos: Adjudicación:

UNIDAD	Descripción	Referencia	Cantidad	No. Ofertas	Adjudicación a:	Código UNICOM	Valor Total
000000	Procedimiento administrativo	usd. 0.00	1	1	Procedimiento administrativo		usd. 0.00

ONCAE || HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	HonduCom 001-2023-0001
Entidad	Unidad Nacional del Poder Judicial
Unidad de Compra	Unidad Ejecutiva
Órgano	Órgano Ejecutivo
Fecha de Inicio	2023-01-01 a 2023-01-01
Fecha Recepción Ofertas	2023-01-01 a 2023-01-01
Fecha Cierre Activación	2023-01-01 a 2023-01-01
Tipo Producto	OT - Ofertas
País	OT - Ofertas
Procedimiento	Compra Pública
Etapa	Adjudicación
Tipo Adquisición	Adquisición de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Oficina de Contratación y Adquisición, P.O. Box 1000
Valor Máximo	USD 1000
Documento	Oferta de Compra Pública 2023-01-01 a 2023-01-01 oncae.hondutb.com

Oferta de la Compra

Productos y/o Servicios Adquiridos Documentos Participantes Aprobación

INDIC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No. Documentos	Aprobación	Estado ONCAE	Valor Total
10-0000	Producto de compra	Producto de compra, especificaciones	1	1	Adjudicación y adjudicación	Adjudicación	USD 1000



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	ACQUISICION OC 104-2016
Entidad	Ministerio Nacional de Comercio Exterior
Unidad de Compra	Unidad Central
Origen	Compra Directa
Fecha de Inicio	16/03/2016 12:45:00 a.m.
Fecha Cierre de Ofertas	17/03/2016 12:45:00 a.m.
Fecha Cierre Anticipatoria	17/03/2016 12:45:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definido)
Fuente	(No Definido)
Modalidad	Compra Directa
Objeto	Adquisición
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Super. Búsqueda Ofertas	Buena de Compra Acuerda Convenio Tecnológico B.O.C.
Valor Máximo	1 por 0.00
Estado	Completado 22/03/2016 12:45:00 [Ver Detalles]

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados: Medicamentos Participantes: Adjudicatario:

ONCAE	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No. Medicamento	Medicamento a	Costo-ONCAE	Presupuesto
16-00000	Medicamento	Medicamento	1	1	Medicamento	1.000.00	1.000.00

ONCAE || HonduCompra

Normativa

Compradores Institucionales

Expediente	HONDUCOR-DC-365-2016
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Motor
Fecha de Inicio	16/03/2016 11:41:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/03/2016 11:42:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/03/2016 11:42:00 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	Lts. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 2266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertantes	Adjudicador
29111703	Baterías para vehículos	BATERIA DE 620 AMP	1	3	34 RESPUESTAS Y 1

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2011

ONCAE HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	HONDACOM-OC-186-2018
Entidad	Empresa Nacional de Comercio Exterior
Unidad de Compra	UNCAF (Café)
Objeto	Café Mocha
Fecha de Inicio	25/02/2018 11:43:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	27/02/2018 11:43:00 a.m.
Fecha Cierre Subastas	27/02/2018 11:43:00 a.m.
Lugar Puente	(No Definido)
Punto	(No Definido)
Modalidad	Compra Nueva
Plazo	Indefinido
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Banco de Datos: Asesoría Comercial Tecnológica S.R.L.
Valor Máximo	Usd. 0.00
Comentarios	Verificar Límite Pago Ej: 0.00 - 0.00/1000 0.00/1000/1000

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados: Bienes y/o Servicios Adquiridos a:

UNIDAD	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertas	Indicador 1	Código ONCAE	Importe Total
1 Unidad	Compra Institucional	Importe Total: 0.00/1000	1	1	0.00/1000 - 0.00/1000		0.00/1000

ONCAE || HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Reglamento	HONDUCOMPRAS 001-2017-2018
Entidad	Organismo Nacional de Contratación Pública
Ministerio de Energía	Ministerio de Energía
Órgano	Órgano de Energía
Fecha de Inicio	20/02/2018 00:00:00 a.m.
Fecha de Cierre de Bases	03/03/2018 00:00:00 a.m.
Fecha de Cierre de Bases	03/03/2018 00:00:00 a.m.
Fecha de Cierre de Bases	03/03/2018 00:00:00 a.m.
Tipo Fuente	OTR (Oferta)
Fuente	OTR (Oferta)
Modalidad	Órgano de Energía
Etapa	Adquisición
Tipo Adquisición	Adquisición de Bienes y/o Servicios
Lugar de Entrega de Bienes	Barrio El Centro, Avenida Generalísimo, Tegucigalpa, M.D.C.
Valor Máximo	100.00
Contenido	Verificar según especificaciones 1120.5147 / 1120.5148 www.honducopras.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados: Detalle de Productos Participantes: Adquisición a:

Unidad	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No. de Unidades	Adquisición a:	Unidad de Medida	Valor Total
1120.5147	Bolsa de cemento	40kg / 50kg	1	1	Adquisición de Bienes y/o Servicios	kg	100.00

ONCAE y HonduCompras son marcas registradas, 2018

ONCAE HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Región	HONDURAS DE SUR OCC.
Entidad	Empresa Nacional de Control de Alimentos
Entidad de Origen	Entidad Control
Origen	Compra Mayor
Fecha de Inicio	20/05/2011 11:45:00 a.m.
Fecha de Cierre Oferta	21/05/2011 11:45:00 a.m.
Fecha de Cierre Adjudicación	21/05/2011 11:45:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Procedimiento	(No Definido)
Procedimiento	Compra Mayor
Etapa	Adjudicación
Tipos de Adquisición	Subscripción de Bienes y/o Servicios
Lugar de Entrega de Bienes	Banco de Centro America Comercio Exterior S.A. S.C.
Valor Máximo	1.000.000
Carácter	Compra Mayor Mayor 2224-5763 / 2224-0434 gpm@hondocompras.com

Consulte en la Consola

Producción y/o Servicios Definidos - Especificación - Publicación - Adjudicación

Orden	Descripción	Especificación	Estado	No. de Bases	Adjudicación	Costo Unitario	Valor Total
00000001	Compra de alimentos	Compra y suministro	1	0	en proceso de adjudicación		100.00

ONCAE y Terceros con Derechos Reservados, 2010

ONCAE HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Reglamento	HONDUCOM-IC- 000 2014
Entidad	Empresa Nacional de Sumos de Madera
Ministerio del Congreso	Ministerio Control
Objeto	Compra Mueble
Fecha de Inicio	14/03/2018 11:30:00 a.m.
Fecha de Cierre de Ofertas	14/03/2018 11:30:00 a.m.
Fecha de Cierre de Adjudicación	17/03/2018 11:30:00 a.m.
Voto Ponderado	(No Definido)
Puntos	(No Definido)
Modalidad	Compra Mueble
Plazo	Adjudicado
Plan de Seguimiento	Seguimiento de Gastos por Servicio
Lugar de Entrega de Bienes	Barrío 14 Centro, Avenida Carreteras, Tegucigalpa R.D.C.
Valor Máximo	Q. 4.00
Contacto	Gerente Logística 5226-5112 / 5226-1520 glogistica@oncae.com

Consulta de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados: Búsqueda de Participantes: Adjudicación:

ID	Descripción	Referencia	Cantidad	No. Ofertas	Adjudicado a	Costo Estimado	Fecha Final
1817003	muebles para oficina	ONCAE-000	1	0	no adjudicado		04/03

ONCAE | Transparencia y Buen Gobierno de Honduras, 2018

ONCAE || HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	00000000-00-200-2020
Entidad	Empresa Nacional de Contratación Pública
Unidad de Gestión	Unidad Central
Oficina	Compra Mayor
Fecha de Inicio	16/03/2020 11:00:00 a.m.
Fecha de Cierre de Bajas	17/03/2020 11:00:00 a.m.
Fecha de Cierre de Aprobación	17/03/2020 11:00:00 a.m.
Tipo Búsqueda	(No Evaluada)
Público	(No Evaluado)
Modalidad	Compra Mayor
Oferta	Individual
Tipo de Búsqueda	Selección de Ofertas por Precio
Lugar de Búsqueda de Ofertas	Salón 11 Centro Nacional Contratación Pública
Valor Máximo	100.000
Comentarios	Sección de Bajas 17/03/2020 11:00:00 a.m. 00000000-00-200-2020

Verificar el Estado

Historial por Servicios Solicitados Documentos Participantes Aprobados

SERVICIO	Descripción	Apertura de Bajas	Fecha de Inicio	Fecha de Cierre	Resultado de Bajas	Valor Máximo	Valor Real
17/03/2020	Compra	17/03/2020 11:00:00 a.m.	11	11	11/03/2020 11:00:00 a.m.	100.000	100.000

ONCAE | Transparencia y Acceso a la Información Pública, 2020

ONCAE || HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	10000000-00-000-0000
Entidad	Empresa Nacional de Comercio Exterior
Modalidad de Compra	Compra Institucional
Objeto	Compra Mayor
Fecha de Inicio	10/01/2016 00:00:00 hrs.
Fecha de Cierre Oficial	11/01/2016 00:00:00 hrs.
Fecha de Cierre Anticipada	11/01/2016 00:00:00 hrs.
Tipo de Licitación	ON - Externa
Puesto	ON - Externa
Modalidad	Compra Mayor
Oferta	Abierta
Tipo de Licitación	Compra Mayor
Lugar de Entrega Oficial	Barrio de Centro Histórico Comercial, Tegucigalpa, H.D.C.
Valor Máximo	100.000
Contacto	Gerente General 01-800-0000 y 01-800-0000 01-800-0000

Detalle de la Compra

Producto y/o Servicio Solicitado		Documento	Participante	Ajustado a
Código	Descripción	Referencia	Fecha	de Modificación
00000	Administración de recursos	000000	1	2

ONCAE y HonduCompras son marcas registradas de ONCAE

ONCAE || HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Exposición	HONDUTOP-DC-373-2016
Entidad	Empresa Nacional de Contratación Administrativa
Modalidad de Compra	Compra Institucional
Objeto	Compra Mixta
Fecha de Inicio	14/03/2016 00:00:00 hrs.
Fecha Recepción Ofertas	17/03/2016 00:00:00 hrs.
Fecha Cierre Actos de Licitación	17/03/2016 00:00:00 hrs.
Tipo Bases	(Sin Definida)
Forma	(Sin Definida)
Modalidad	Compra Mixta
Objeto	Adquisición
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Banco O Centro Acuerdos Comerciales Tegucigalpa M.D.C.
Valor Plazo	Cto. 0.00
Examen	Examen de Ofertas 03:00 PM y 05:00 PM examen@hondutop.com

Contenido de la Compra

Presupuesto y/o Servicio Solicitado: Documentos: Participantes: Adjudicado a:

Oferta	Descripción	Asignación	Cantidad	No. Ofertas	Adjudicado a:	Valor Oferta	Valor Total
1 de 2 de 2	Compra de Bienes	HONDUTOP-DC-373-2016	1	1	en proceso de adjudicación	100.00	100.00

ONCAE | Fondo para el Desarrollo Institucional, 2016



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	00000704-00-212-2025
Proceder	Exercicio Plurianual de Compras de Bienes
Unidad de Compra	Unidad Central
Órgano	Compra Mayor
Fecha de Inicio	2025-01-01 00:00:00
Fecha Recepción Ofertas	2025-01-06 16:00:00
Fecha Cierre Subastas	2025-01-06 16:00:00
Valor Aprox.	(\$1.000.000)
Producto	(\$1.000.000)
Modalidad	Compra Mayor
Clase	Abierta
Plan Anualizado	Resolución de Compras por Sistema
Supl. Recepción Ofertas	Banco de Datos: Bases de Datos Telemáticas (B.D.T.)
Valor Aprox.	(\$1.000.000)
Contacto	Compras Mayor 2220-3745 - 2025-01-06 00000704-00-212-2025

Ver más detalles

Productos y Bienes Subastados Documentos Participantes Adjudicatario

Producto	Descripción	Referencia	Valor	Si se adjudica	Adjudicatario	Código ONCAE	Fecha Inicio
00000704	Plan de Compra	00000704	1	1	ONCAE y Adjudicatario	00000704	2025-01-06

ONCAE y B.D.T. 2025-01-06 Bases de Datos Telemáticas (B.D.T.)

ONCAE || HondaCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Exponente	00000000-00-000-0000
Origen	Empresa Privada de Comercio Exterior
Unidad de Compra	Unidad General
Objeto	Compra de Motos
Fecha de Inicio	2020-01-01 00:00:00
Fecha Recepción Ofertas	2020-01-01 00:00:00
Fecha Cierre Automático	2020-01-01 00:00:00
Plan de Pago	(No Definido)
Puerto	(No Definido)
Modalidad	Compra Abierta
Objeto	Compra de Motos
Plan de Pago	Resumen de Pagos y Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Buena Vista, Avenida 14 de Julio, Tepeyacal, P.R.
Valor Máximo	100,000
Contacto	Unidad General de 2020-01-01 00:00:00 00000000-00-000-0000

Ver más detalles

Productos y Servicios Vinculados Documentos Firmas y Firmas

Unidad	Descripción	Referencia	Estado	de Muestra	Referencia	Estado	Referencia
Unidad	Compra	00000000-00-000-0000	1	1	00000000-00-000-0000	00000000-00-000-0000	00000000-00-000-0000

ONCAE || HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Reglamento	HONDUCOMPRAS 001-2019
Entidad	Entidad Nacional de Contratación
Modalidad de Compra	Medio Abierto
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	14/04/2019 00:00:00
Fecha Recepción Ofertas	17/04/2019 00:00:00
Fecha Cierre Activa	17/04/2019 00:00:00
Tipo Fuente	(No Definida)
Proceso	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Objeto	Medio Abierto
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Banco El Centro de Comercio Exterior y Negocios P.D.E.
Valor Máximo	USD 5.000
Contacto	Gerente General 2228-0742 / 8000-1000 ggeneral@oncae.gub.ve

Resultado de la Compra

Productos y Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicatario

Orden	Descripción	Requisitos	Adjudicatario	No. Documento	Adjudicatario en	Fecha Inicio	Fecha Fin
001	Compra de Alimentos	PLANTA PARA HONDUCOMPRAS	0	1	ONCE/COMPRAS Y NEGOCIOS	14/04/2019	17/04/2019



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Exponente	ONCAE del 2019
Entidad	Empresa Nacional de Contratación Pública
Unidad de Compra	Unidad General
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	01/01/2019 a 01/01/2019
Fecha Recepción Ofertas	01/01/2019 a 01/01/2019
Fecha Cierre Subasta	01/01/2019 a 01/01/2019
Tipos Puntos	(No Califica)
Puntos	(No Califica)
Modalidad	Compra Menor
Objeto	Adquisición
Tipo Adjudicación	Selección de la oferta más económica
Lugar Recepción Ofertas	Banco de Crédito Agrario Comunal, Trujillo, P.D.F.
Valor Máximo	100,000
Características	Compra Menor (No Califica) y Adquisición (No Califica)

Detalle de la Compra

Producción por Servicios SOCIEDAD Documentos Participantes Adjudicados a

Unidad	Descripción	Exponente	Fecha	de Inicio	Adjudicados a	Valor Máximo	Valor Total
Unidad	Unidad para Adquisición	ONCAE del 2019	1	1	ONCAE del 2019	100,000	100,000

ONCAE || HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

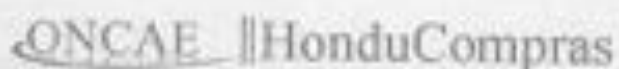
Búsqueda Avanzada

Dependiente	HONDUCOMPRAS S.A.
Entidad	Entidad Nacional de Contratos de Obra
Unidad de Compra	Unidad de Compra
Objeto	Compra de Materiales
Fecha de Inicio	14/03/2019 00:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/03/2019 00:00:00 a.m.
Fecha Cierre Actos de Compra	15/03/2019 00:00:00 a.m.
Tipo Evento	Obra de Construcción
Forma	Obra de Construcción
Modalidad	Compra de Materiales
Etapa	Actos de Compra
Tipo Adquisición	Compra de Materiales y/o Servicios
Organismo Receptor de Ofertas	Comité de Selección de Ofertas de Compra
Valor Máximo	100.000.000
Carácter	Compra de Materiales y/o Servicios

Detalle de la Compra

Procedimiento	Descripción	Observaciones	Participantes	Adjudicado a
1.1.1.1.1.1	Compra de Materiales	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1	1.1.1.1.1.1

ONCAE - Oficina Nacional de Contratos de Obra



Normativa	Computadores institucionales	Busqueda Avanzada
Expediente	W0000000-00-2011-0000	
Entidad	Empresa Nacional de Comercio Exterior	
Modalidad de Compra	Compra directa	
Objeto	Compra Menor	
Fecha de Inicio	15/03/2014 00:00:00 p.m.	
Fecha Recepción Ofertas	15/03/2014 00:00:00 p.m.	
Fecha Cierre de Ofertas	15/03/2014 00:00:00 p.m.	
Tipo de Oferta	Oferta cerrada	
Plazo	Oferta cerrada	
Modalidad	Compra Menor	
Estado	Reprobado	
Tipo de Adjudicación	Adjudicación de oferta por menor	
Lugar Recepción Ofertas	Banco B (Calle Avenida Comercio Exterior No. 200	
Valor Máximo	100.000	
Contacto	Oficina Ejecutiva de 11 20 4141 / 11 20 4142 gpo@comexon.com	

000000 000 000 000 000 000

Analisis y Servicios Técnicos	Documentos	Fotografías	Actuando
-------------------------------	------------	-------------	----------

Indikator	Subindikator	Aspek/Dimensi	Faktor	Sub-Faktor	Aspek/Dimensi	Sub-aspek/Dimensi	Aspek/Dimensi
200-1000	Manajemen dan kontrol keuangan	Manajemen	1	1	Manajemen	Manajemen	Manajemen



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Reglamento	HONDUCOMPRAS DC 006 2016
Entidad	Empresa Nacional de Control de Alimentos
Unidad de Compra	Unidad Central
Órgano	Compras Mando
Fecha de Inicio	16/05/2016 00:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/05/2016 11:45:00 a.m.
Fecha Cierre Adjudicación	17/05/2016 11:45:00 a.m.
País Proveedor	OTR (Extranjero)
Procedimiento	OTR (Extranjero)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Adjudicación
País Adjudicatario	Dominicano de Alimentos y Bebidas
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Comunes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Máximo	120 000
Contacto	Compras Mando Mando 2220-0742 / 0800-7420 @gnduhondupr

Acceso por la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados: **Opuntia** Participantes: **Adjudicatario**

Código	Descripción	Características	Cantidad	Unidad de Medida	Valor Máximo	Código ONCAE	Presupuesto
000000	Bola de cemento	Bola 1 m x 1 m x 1 m	5	1	1200000	00000000000000000000	1200000



Normativa Compras Institucionales Búsqueda Avanzada

[illegible][illegible]

Medicine & Surgery Subspecialty Oncology Pediatrics Allergy/Immunology

CODICE	Descrizione	Quantità	Unità	Valore Unitario	Importo Totale	Peso Netto
000001	Basta di pasta	1000	KG	1.200	1.200,00	1000



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

Superficie	HONDUCOM-DC-001-00-01
Entidad	Empresa Nacional de Control de Fertilizantes
Modalidad de Compra	Venta Directa
Objeto	Compra Motos
Fecha de Inicio	10/03/2018 08:30:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/03/2018 09:30 a.m.
Fecha Cierre Subastas	10/03/2018 09:30 a.m.
Tipo Fomento	(No Definido)
Plazo	(No Definido)
Modalidad	Compra Motos
Estado	Aprobado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Superficie Recepción Ofertas	Remate al Centro Suministro Comunes Tegucigalpa S.A.C.
Valor Máximo	120.000
Correos	Correos: Luper Maye 2224-0104 / 2224-1014 luper@honducop.com

Estado de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Aprobado a
170070C	Investigación en Fertilizantes	Empresarios	Cantidad Solicitada
2007004	Asesoría para operación	24000 AM	1

ONCAE y HonduCompras. Modificado: 2018



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	00000000-00-000-0000
Entidad	Ministerio Nacional de Comercio Exterior
Entidad de Compra	Compras Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/03/2016 10:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/03/2016 10:00:00 a.m.
Fecha Cierre Subastas	21/03/2016 10:00:00 a.m.
Tipo Producto	OTU Ofertada
Proceder	OTU Ofertada
Modalidad	Compra Menor
Regla	Regulada
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Banco El Centro Nacional Compras Tegucigalpa S.A.S.
Valor Plazo	Un. 0.00
Contacto	Gerente General 2220-0742 / 2220-1120 gpc@honduparas.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicados a

Orden	Descripción	Aplicaciones	Existentes	No Existentes	Adjudicados a	Adjudicatarios	Valor Total
000000	Compra de bienes	Medicina del adulto y niño	1	1	24 500 000.00 - ACCIONES		0.00



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	00000000-00-2013-2014
Entidad	Organismo Nacional de Control de Honduras
Unidad de Ejecución	Unidad Central
Organismo	Organismo Nacional
Fecha de Inicio	01/01/2014 00:00:00 a.m.
Fecha de Cierre de Ofertas	15/01/2014 00:00:00 a.m.
Fecha de Cierre de Adjudicación	15/01/2014 00:00:00 a.m.
Tipo de Compra	De Ofertas
Procedimiento	De Ofertas
Modalidad	Compra Menor
Objeto	Adquisición
Objeto del Contrato	Adquisición de Bienes y/o Servicios
Lugar de Entrega de Bienes	Barrio El Centro, Avenida Francisco Ferrer, Tegucigalpa, M.D.C.
Valor Máximo	Lps. 0.00
Contacto	Donato López Rojas 2220-0707 / 2220-1900 donato@hondugompras.com

Ver más de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Requeridos Adjudicación

Producto	Descripción	Características	Cantidad	De Ofertas	Adjudicación	Código ONCAE	Presupuesto
00000000	Adquisición	Adquisición	0	0	Adquisición de Bienes y/o Servicios	0000	0.00

ONCAE y Hondugompras 2014



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	00000000-00-000-0000
Entidad	Empresa Nacional de Control de Medicinas
Unidad de Compra	Entidad Central
Órgano	Compras Internas
Fecha de Inicio	2018-01-01 00:00:00 a.m.
Fecha Expiración Ofertas	2018-01-01 00:00:00 a.m.
Fecha Cierre Adjudicación	2018-01-01 00:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Seleccionado)
Procedimiento	(No Seleccionado)
Modalidad	Compra Interna
Objeto	Medicamentos
Objeto Ampliado	Medicamentos de Marca y Generico
Lugar de Entrega (Módulo)	Barrio El Centro de la Ciudad de Guatemala, Guatemala, GUATEMALA
Valor Máximo	Q. 0.00
Comentarios	Medicamentos de Marca y Generico PLAN 0000 / 2018-0000 00000000-00-000-0000

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicados

Orden	Descripción	Referencia	Estado	Se Adjudicó	Adjudicada a	Código ONCAE	Fecha Final
000000	Medicamentos	00000000-00-000-0000	00	0	00000000-00-000-0000	00000000	00-00



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	HONDUTOP-DC-213-2014
Entidad	Ministerio Nacional de Ciencias de Honduras
Ámbito de Trabajo	Nacional Central
Objeto	Compra Mayor
Fecha de Inicio	05/03/2015 00:00:00 a.m.
Fecha Suspensión Ofertas	11/03/2015 00:00:00 a.m.
Fecha Cierre Subscripciones	17/03/2015 00:00:00 a.m.
Tipo Puente	(No Definido)
Puente	(No Definido)
Modalidad	Compra Mayor
Objeto	Adquisición
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Suspensión Ofertas	Salón B Centro Nacional Convenciones Tegucigalpa M.D.C.
Valor Máximo	usd - 5.00
Dirección	Honduras - Tegucigalpa 2200-0742 / 2200-7420 gopro@hondutop.com

Verificar la Entidad

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

Orden	Descripción	Referencia	Presupuesto	No. Ofertas	Adjudicado a	Costo ONCAE	Plazo Total
121320	Compra de mayor	40074. Compra de mayor	5	0	OTROPARTICIPANTES Y ALIADOS		1.000.00

ONCAE | Fondo del Gasto del Gobierno, 2014



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOM-01-034-2018
Evento	Programa Nacional de Compras de Alimentos
Orden de Compra	00000000000000000000
Oferta	Cotización
Fecha de Inicio	05/05/2018 11:00:00 Lm.
Fecha Búsqueda Ofertas	13/05/2018 11:00:00 Lm.
Fecha Cierre Informaciones	17/05/2018 11:00:00 Lm.
Plan Fuente	(No Definido)
Procedo	(No Definido)
Modalidad	Compra Directa
Objeto	Alimentos
Plan Adquisición	Adquisición de Bienes y/o Servicios
Lugar Búsqueda Ofertas	Banco de Alimentos de Honduras - Tegucigalpa M.D.C.
Valor Máximo	Lps. 0.00
Contacto	Gerente General 0222-0100 / 0222-1000 ggeneral@honducopra.gub.hn

Detalles de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados: Descripciones Participantes Adjudicatario

UNIDAD	Descripción	Especificaciones	Unidad	No. Ofertas	Adjudicatario	Código-UNCLAS	Presupuesto
KG	Arroz Puntado	ARROZ PUNTADEADO DE CALIDAD	KG	4	ARROZ PUNTADEADO DE CALIDAD		0.00

ONCAE HondusCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	W0804708-00-206-2014
Entidad	Empresa Nacional de Comercio de Honduras
Unidad de Compra	Compra General
Objeto	Compra Placa
Fecha de Inicio	14/02/2014 00:00:00 a.m.
Fecha de Cierre de Ofertas	14/02/2014 00:00:00 a.m.
Fecha de Cierre de Adjudicación	14/02/2014 00:00:00 a.m.
Tipo de Compra	(No Definido)
Procedimiento	(No Definido)
Modalidad	Compra Placa
Origen	Asignado
Tipo de Proveedor	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar de Entrega de Ofertas	Boleta de Compra, Avenida Comandante Tiquisigalpa P.O.C.
Valor Máximo	Lps. 0.00
Contacto	Compras Institucionales 2226-5143 / 2006-3434 ghonca@oncae.com

Estado de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicado a

Estado	Requisitos	Especificaciones	Presupuesto	No. Ofertas	Adjudicado a	Costo Estimado	Fecha de Pago
En Curso	Estado de Pago	US\$176.000.000	0	0	PRIMEROS Y ACCESORIOS		00/00

ONCAE - Oficina de Contratación Nacional, 2014



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

Expediente	ADM/CD-DC-001-0018
Entidad	Empresa Nacional de Control de Pesajes
Modalidad de Compra	Modelo Control
Objeto	Compra Pesos
Fecha de Inicio	06/02/2016 11:00:00 a.m.
Fecha Búsqueda Oficial	11/02/2016 11:00:00 a.m.
Fecha Inicio Subscripción	11/02/2016 11:00:00 a.m.
Valor Actual	(No Subscribo)
Puntos	(No Subscribo)
Modalidad	Compra Pesos
Plazo	Adjudicado
Valor del Proyecto	Subscripción de Pesos y/o Subscripción
Lugar Búsqueda Oficial	Banco El Comero Avenida Francisco Pizarro 9100
Valor Plazo	Lps. 0.00
Contacto	Gerente General 2222 5743 / 2222 5744 gpc@oncae.gub.ve

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Subscripción			
Orden	Descripción	Requisitos	Cantidad	No Ofertas	Adjudicado a	Importe Total	Moneda Total
01/001	Compra de pesos	ADM/CD-DC-001-0018	1	1	ADM/CD-DC-001-0018	1.000.000	USD

ONCAE || HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	400047346-01-047-2019
Entidad	Empresa Nacional de Control de Adquisiciones
Unidad de Compra	Unidad Central
Oficina	Oficina General
Fecha de Inicio	15/01/2019 10:43:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/01/2019 10:43:00 a.m.
Fecha Cierre Adquisiciones	15/01/2019 10:43:00 a.m.
Plan Básico	Plan Básico
Plazo	Plan Básico
Modalidad	Compra Directa
Objeto	Adquisición
Plan Adquisición	Procedimiento de Adquisición por Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Salón de Conferencias, Avenida Comandante Fajardo, No. 10
Fecha Plazo	15/01/2019
Contacto	Gerente General 2208 0743 / 2208 7500 gcompr@oncae.gob.gt

Ver más de la compra

Productos por Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicatario		
Producto	Descripción	Requisitos	Interés	No Interés	Adjudicatario	Valor Total
1.1.1.1.1	Compra de leche	400047346-01-047-2019	1	0	ONCAE/ONCAE - Adquisición	1,111.11

ONCAE - Organismo Nacional de Control de Adquisiciones, 2019



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	HONDUTON DC-2023-0000
Entidad	Ministerio Nacional de Gobierno del Ambiente
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Mayor
Fecha de Inicio	11/02/2023 00:00:00 a.m.
Fecha Búsqueda (Inicio)	11/02/2023 00:00:00 a.m.
Fecha Última Actualización	11/02/2023 00:00:00 a.m.
Tipo Auténtico	(No Definido)
Punto	(No Definido)
Modalidad	Compra Mayor
Plazo	Indefinido
Tipo Adquisición	Adquisición de Bienes y/o Servicios
Lugar Búsqueda (Inicio)	Barrio El Centro, Municipio Comayagua, Tegucigalpa M.D.C.
Fecha Plazo	Lp. 0:00
Contrato	Forma Mayor 2023-0000 y 2023-0000 2023-0000 y 2023-0000

Detalles de Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjuntados a

Orden	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertas	Adjuntado a	Calificación	Precio Total
01	Compra de...	...	...	...	...	...	...

ONCAE HondusCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	10000000-DC-204-2018
Entidad	Región Occidental de Centro de Honduras
Modalidad de Compra	Compra Directa
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	11/03/2018 09:17:00 a.m.
Fecha Búsqueda: Inicio	11/03/2018 09:17:00 a.m.
Fecha Búsqueda: Fin	11/03/2018 09:17:00 a.m.
Tipo Búsqueda	Ona Búsqueda
Puente	Ona Búsqueda
Modalidad	Compra Menor
Proceso	Abierto
Tipo de Proceso	Sustentado de Bases y/o Bases
Lugar Búsqueda: Oficina	Barrio El Centro Avenida Francisco Yagupatza M.D.C.
Valor Plazo	Lps. 0.00
Contacto	Oficina de Proceso 2222 1234 / 1234-1234 oncaehonduras.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adujudicados			
Cantidad	Descripción	Requisitos	Requisitos	No Adujudicados	Adujudicados	Valor Unitario	Valor Total
1	PAQUETE TIPOGRAFIA DE COMUNICACION			1	1	14.000.000,00	14.000.000,00

ONCAE y Proceso con Modalidad Institucional, 2018



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	000000000-2021-0000
Modalidad	Programa Nacional de Compra de Alimentos
Modalidad de Compra	Compra Directa
Objeto	Compra Alimentaria
Fecha de Inicio	15/03/2021 00:00:00 hrs.
Fecha Recepción Ofertas	17/03/2021 00:00:00 hrs.
Fecha Cierre Anticipada	17/03/2021 00:00:00 hrs.
Tipo Plazo	000 (Oferta)
Plazo	000 (Oferta)
Modalidad	Compra directa
Etapa	Adjudicación
Tipo Adjudicación	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Suministro Bienes	Barrío El Centro, Avenida Comodoro Fraguas 1400, C.
Valor Máximo	100,000
Contacto	Gerente General 000-000000000000000000 gerente@henducompras.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Desempeños Participantes Adjudicados a

ORDEN	Descripción	Especificaciones	Cantidad	Unidad	Indicador	Valor Unitario	Valor Total
000000	Compra de alimentos	Alimentos	1	kg	000000000000000000	100,000	100,000

ONCAE | Fondo de Desarrollo Regional, 2020

ONCAE || HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOM-OC-074-2014
Entidad	Empresa Nacional de Comercio de Honduras
Entidad de Compra	Entidad Estatal
Oficina	Compras Nacionales
Fecha de Inicio	14/03/2014 09:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/03/2014 09:00:00 a.m.
Fecha Inicio Adjudicación	11/03/2014 09:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Seleccionado)
Fuente	(No Seleccionado)
Modalidad	Compra Menor
Objeto	Adquisición
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Banco El Centro Avenida Comunes Tegucigalpa R.D.C.
Valor Máximo	Lps. 0.00
Contacto	Gerente General Teléfono 2222 7442 / 2222 7444 gpc@honduc.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicados

Unidad	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No. Ofertas	Adjudicada a	Valor Máximo	Valor Total
44.0224	Servicio de consultoría	CONSEJO NACIONAL DE FISCAL	1	1	PHILIPUS PABLO HERNANDEZ		1,400.00

ONCAE y Fondo para el Desarrollo Institucional, 2014

ONCAE Hondugompras



Normativa Compras Institucionales Búsqueda Avanzada

Presupuesto	HONDUGOMPRAS-01-107-2018
Entidad	Empresa Nacional de Control de Medicinas
Entidad de Formas	Entidad Estatal
Región	Cusco Perú
Fecha de Inicio	25/02/2018 09:20:00 a.m.
Fecha Búsqueda Avanzada	25/02/2018 09:20:00 a.m.
Fecha Última Actualización	25/02/2018 09:20:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definido)
Puesto	(No Definido)
Actividad	Cusco Perú
Proceso	Adquisición
Objeto Adquisición	Suministro de Medicinas y Derivados
Logo Búsqueda Avanzada	Banco El Comercio Suministro de Medicinas y Derivados M.D.C.
Vista Original	Ver
Contrato	Suministro de Medicinas y Derivados 2018-01-01 / 2018-12-31 gpon@hondugompras.org

Página 1 de 1

Productos y/o Servicios Suministrados Documentos Participantes Adjudicados a:

CONTRATO	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No. Ofertas	Adjudicado a:	Código ONCAE	Fecha Inicio
00000001	Suministro de Medicinas	MT DE CHOLERA	1	1	PRIMERA OFERTA	00000001	2018-01-01

Página 1 de 1 | Última actualización: 2018-02-25



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOP-DC-738-2018
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Compra
Órgano	Correos Nacionales
Fecha de Inicio	14/02/2018 09:22:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/02/2018 09:22:00 a.m.
Fecha Última Actualización	13/02/2018 15:22:00 a.m.
Tipo Avalúo	Por Detallado
Puente	Por Detallado
Modalidad	Compra Pura
Plazo	Indefinido
Tipo Adquisición	Servicios de Correo por Servicio
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro, Avenida Comercio, Tegucigalpa M.D.C.
Acto Plazo	Ley, 1-18
Contacto	Servicio al Cliente 2222-1111 / 2222-1111 2222-1111@oncae.gob.hn

Consultar la Compra

Productos y Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicatario a

ITEM	Descripción	Quantificación	Unidad	No. Ofertas	Adjudicatario a	Montos BVMC	Presupuesto
01	Servicio de Correo	10000	kg	1	PRIMERAPOSTA Y CORREOS S.A.	1.000.000	1.000.000

ONCAE || HondusCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expendiente	HONDUSCOM-DC-129-2016
Entidad	Empresa Nacional de Comercio de Honduras
Modalidad de Compra	Modalidad Control
Objeto	Compra Muebles
Fecha de Inicio	15/05/2016 00:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/05/2016 00:00:00 a.m.
Fecha Cierre Adjudicación	15/05/2016 00:00:00 a.m.
Tipo Puente	000 Ofertas
Puente	000 Ofertas
Actividad	Compra Muebles
Rango	Adquisición
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y Servicios
Lugar Suministro Bienes	Barrio El Centro Avenida Comercio Tegucigalpa M.D.C.
Valor Máximo	usd. 10.00
Contacto	Servicio Compra Muebles 0222-0143.7 Alvaro Rojas arojas@hondus.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Documentación Participantes Adjudicados a

ONCAE	Entidad	Descripción	Cantidad	No. Ofertas	Adjudicatario	Valor Máximo	Presupuesto
01/0001	Empresa Nacional de Comercio	Compra de Muebles	1	0	En adjudicación o adjudicatario	usd. 10.00	usd. 10.00

ONCAE y sus proveedores institucionales, 2016

ONCAE HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Procedente	WOLMARK DC 200-20-01
Entidad	Entidad Nacional de Control de Defensa
Entidad de Contrata	Entidad Contrata
Objeto	Compra Placer
Fecha de Inicio	11/01/2014 04:00:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	12/01/2014 04:00:00 p.m.
Fecha Cierre Anticipatorio	12/01/2014 04:00:00 p.m.
Tipo Plazo	(No Definido)
Valor	(No Definido)
Modalidad	Compra Placer
Etapa	Adjudicado
Forma de Pago	Deposito de Dinero a la Orden
Lugar Recepción Ofertas	Banco Madero Sucursal Comercio Exterior S.A. de C.V.
Valor Plazo	1 a 10 días
Detalles	Adquisición de Placer 2014-01-11 12:00:00 p.m. adquisicion@oncae.gob.mx

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados: Bienes y/o Servicios Adjudicados a:

UNIDAD	Descripción	Características	Cantidad	No. Ofertas	Adjudicado a	Código Interno	Fecha Final
01.0000	Alimento para consumo	ONCAE de consumo	1	1	PROCESADOR 1 (CONSUMO)		2014-01

ONCAE - Oficina Nacional de Control y Defensa, 2014

ONCAE | HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expendiente	00000000-00-000-0000
Origen	Proyecto Nacional de Construcción de Infraestructura
Modalidad de Compra	Compra Directa
Objeto	Compra de Materiales
Punto de Inicio	12/01/2015 00:00:00 p.m.
Punto Recepción Ofertas	12/01/2015 00:00:00 p.m.
Punto Cierre Adjudicación	12/01/2015 00:00:00 p.m.
Punto Fianza	(No Definido)
Punto de	(No Definido)
Procedimiento	Compra Directa
Objeto	Adquisición
Objeto Adquirido	Suministro de Materiales para Construcción
Lugar Recepción Ofertas	Buena Vista Centro Comercial, Puntarenas, Puntarenas
Valor Máximo	Lps. 0.00
Comentarios	Proyecto de Infraestructura 12/01/2015 - 12/01/2015 adjudicacion@oncae.gub.ve

Consultar con la Comisión

Procedimiento y/o Normativa Aplicables: Normativa: Procedimientos: Adjudicación:

Unidad	Descripción	Quantificación	Unidad	Al. Mensura	Adjudicación	Valor Máximo	Valor Total
1.0000	Materiales de Construcción	1.0000	m³	1	1.00000000000000000000	0.0000	0.0000

ONCAE | Organismo Nacional de Contratación Administrativa, 0000

Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	HONDUTOP-DC-2017-0044
Entidad	Empresa Nacional de Comercio de Honduras
Ámbito de Compra	Compra Central
Objeto	Compra Mista
Fecha de Inicio	11/03/2016 09:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/03/2016 09:00:00 p.m.
Fecha Recepción Subastas	15/03/2016 09:00:00 p.m.
Tipo Bando	[No Definido]
Proceso	[No Definido]
Modalidad	Compra Mista
Objeto	Hojalaminas
Tipo Adquisición	Suministro de Materiales de Construcción
Lugar Recepción Ofertas	Departamento de Comercio Exterior, Tegucigalpa P.R.C.
Valor Máximo	Lps. 5.00
Contacto	Nombre: Jairo Moya C.C. 00000000 / 0000-0000 jairo.moya@oncae.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados: Documentos, Participantes: Adjudicado a:

Orden	Descripción	Quantificación	Cantidad	No. Ofertas	Adjudicado a:	Valor Máximo	Valor Total
000001	Hoja de acero	75.742	1	3	PREPAREDAS Y ACEROS	5.00	5.00

Módulo 1: Sistema de Administración de Contratos - ONCAE



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente:	1478007 del 01. Julio 2018
Entidad:	Ministerio Nacional de Comercio de Honduras
Entidad del Comercio:	Comercio Exterior
Oficina:	Oficina General
Fecha de Inicio:	14/02/2018 09:20:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas:	15/02/2018 09:20:00 a.m.
Fecha Cierre Adjudicación:	15/02/2018 09:20:00 a.m.
Via Aduana:	Cla. Solvencia
Paquete:	Cla. Solvencia
Modalidad:	Compra directa
Etapa:	Adjudicación
Via Adquisición:	Guatemala de Guatemala y la Solvencia
Super Recepción Ofertas:	Super de Comercio Exterior Comercio Exterior M.D.C.
Via Aduana:	Cla. 0.00
Entorno:	Oficina General de 1120-0747 / 2018-2018 www.hondocompras.com

Productos y/o Servicios Solicitados: Documentos Participantes Adjudicados a:

CÓDIGO	Descripción	Características	Cantidad	No. Ofertas	Adjudicado a:	Código ONCAE	Valor Total
0000000	OTRA ADUANA	OTRA	1	4	OTRA ADUANA		00.00

ONCAE | Tribunal de Contratación Administrativa, 2018



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Procedimiento	SE/000/004-02-1994-2016
Procedente	Empresa Nacional de Compras de Honduras
Modalidad de Compra	Compra Directa
Objeto	Compra de leche
Fecha de Inicio	00/00/0000-00-00-00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	00/00/0000-00-00-00 a.m.
Fecha Cierre Adjudicación	00/00/0000-00-00-00 a.m.
Forma Puntaje	00% (Criterio)
Puntaje	00% (Criterio)
Modalidad	Compra Directa
Etapa	Adjudicación
Forma Adjudicación	Subasta de Bases por Licitación
Super Recepción Ofertas	Banco Interamericano de Desarrollo Proveedor M.O.
Valor Máximo	LpL 0.00
Contacto	Gerente General 2222-2222 / 2222-2222 2222@2222.2222

Ver más de este proceso

Productos y/o Servicios Solicitados		Descripciones		Participantes	Indicadores		
INDIC	Descripción	Quantificación	Cantidad	No. Ofertas	Asignado a	Código Actual	Fecha Total
000000	Leche condensada	Envases de 10 litros	000	0	Procedimiento SE/000/004-02-1994-2016		00/00/00

ONCAE HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	48954/2016-00-000-2016
Entidad	Ministerio Nacional de Comercio Exterior
Modalidad de Compra	Abierto
Objeto	Compra de leche
Fecha de Inicio	2016-07-01 00:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	2016-07-01 00:00:00 a.m.
Fecha Inicio Adjudicación	2016-07-01 00:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definido)
Fecha	(No Definido)
Modalidad	Compra Abierta
Proyecto	Adquisición
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Banco de Datos de la Oficina General de la Nación
Valor Máximo	100.000
Contacto	Gerente General de la Nación 2016-07-01 / 2016-07-01 gpc@hondocompras.com

Productos y/o Servicios Solicitados: Documentos Participantes Adjudicados:

Producto	Proveedor	Referencia	Cantidad	Al. Mensura	Valor Máximo	Código Bienes	Valor Total
Leche	Comercializadora	NACIONAL	100	0	100.000	2016-07-01	1.000.000



Normativa	Compras Institucionales	Búsqueda Avanzada
-----------	-------------------------	-------------------

Expediente	18000000-00-00-000-0000
Entidad	Empresa Nacional de Comercio de Honduras
Entidad de Excepción	Entidad Central
Objeto	Compra Proceso
Punto de Inicio	01/01/2014 00:00:00 a.m.
Punto de Cierre Oficial	01/01/2014 00:00:00 a.m.
Punto de Cierre Administrativo	01/01/2014 00:00:00 a.m.
Tipos Puerta	000 Definitiva
Puertas	000 Definitiva
Procedimiento	Compra Proceso
Etapa	Recepción de Ofertas
Tipos Adquisición	Sistema de Bases con Descuento
Super Recepción Oficial	Banco El Comero, Avenida Comodoro Teodoro Urecho P.O. Box
Valor Máximo	100.000
Exclusión	Compra Super Mega 2014-2015 / 1000.000 00000000000000000000

Entidad de Excepción

Productos y/o Servicios Solicitados	Parámetros	Requisitos	Indicadores
00000000	Desarrollo de un Proyecto	Experiencia en el sector	Cantidad de Proyectos
00000000	Valor Máximo	Valor Máximo de Proyecto	000

00000000 y 00000000 son los códigos de identificación de los productos.



Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
Reglamento	Ministerio de Salud - 2014, 2015 y 2016	
Entidad	Empresa Nacional de Compras de Medicamentos	
Unidad de Negocio	Unidad Central	
Organismo	Compras Nacionales	
Fecha de Inicio	1 Julio 2014 00:00:00 a.m.	
Fecha Expiración Ofertas	1 Julio 2014 00:00:00 a.m.	
Fecha Cierre Adjudicatario	1 Julio 2014 00:00:00 a.m.	
Tipo Puente	00- Definitivo	
Forma	00- Definitivo	
Modalidad	Compra Mista	
Estado	Adjudicado	
Tipo Adjudicatario	Suministrador de Medicamentos	
Logo Receptor Ofertas	Banco de Datos - Archivo Descargas Transparencia W20	
Referencia	Lot. 1-23	
Contacto	Compras Nacionales 0226-53421-5265-5234 www.encompra.com	

Copyright © 2004 by John Wiley & Sons, Inc.

Industria y/o Servicio	Instrumentos	Participación	Aplicación 4
------------------------	--------------	---------------	--------------

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость	Адресация	Сроки поставки	Примечание
1	Адресная таблица	шт.	1	1000	Адресная таблица	10.01.2018	

©2002 AGU. Published with permission by American Meteorological Society, 2002



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOM-277-2018
Entidad	Entidad Nacional de Contratación Pública
Modalidad de Compra	Compra Directa
Objeto	Compra de...
Fecha de Inicio	12/05/2018 09:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	12/05/2018 03:00:00 p.m.
Fecha Recepción Adjudicación	12/05/2018 09:00:00 a.m.
Tipo Puente	Sin Definir
Puente	Sin Definir
Modalidad	Compra Directa
Etapa	Adjudicación
Tipo Subcontrato	Subcontrato de Bienes y Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Banco El Centro Avenida Comunes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Máximo	usd. 0.00
Contacto	Nombre: [Nombre] Teléfono: 2222-XXXX - 2222-XXXX correo@hondubuy.com

Producción y/o Servicios Solicitados Documentos Participantes Adjudicados a

SEMPRO	Requeridos	Requisitos	Requisitos	No Requeridos	Requisitos a	Valor Máximo	Fecha Total
SEMPRO	Requeridos	Requisitos de SEMPRO	1	1	SEMPRO - Requeridos	0.00	0.00

ONCAE | Fondo de Inversión HonduCompras, 2018

ONCAE HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOM-02-2016-0016
Entidad	Empresa Nacional de Compras del Paraguay
Modalidad de Compra	Compra Directa
Objeto	Compra Muebles
Fecha de Inicio	12/02/2016 12:00:00 a.m.
Fecha Recepción Pliegos	12/02/2016 12:00:00 a.m.
Fecha Cierre Subastas	12/02/2016 12:00:00 a.m.
Tipo Puerto	Sin Embargo
Puerto	Sin Embargo
Modalidad	Compra Directa
Estado	Aprobado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y Servicios
Último Proveedor Ofertante	Buena Ol' Compra Suministro y Comercio S.R.L.
Valor Máximo	1.000.000
Contacto	Gerente López, Diego 2229 1111 / 2229 1111 dlopez@honduc.com

Detalle de la Compra

Productos y Servicios Subastados: Documentos, Equipamiento, Informático y

ITEM	Descripción	Apurificación	Unidad	No. Ofertas	Aprobado a	Código ONCAE	Estado Final
000001	Buena Ol' Compra	Suministro de Bienes y Servicios	1	1	en subasta - adjudicatario		Final

ONCAE y HonduCompras Suministro de Bienes y Servicios, 2016

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 115–122

Indikator der Bewertungskriterien	Ergebnisse	Verfügbarkeit	Angewandtheit
-----------------------------------	------------	---------------	---------------

DATE	DESCRIPTION	DEBIT	CREDIT	BALANCE	CHECK NO.	CHECK DATE	CHECK AMOUNT
12/1/2010	Initial deposit		100.00	100.00			
12/15/2010	Payment received	50.00		50.00			
12/20/2010	Payment received	50.00		100.00			
12/31/2010	Balance forward			100.00			

bioRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/110111>; this version posted November 1, 2016. The copyright holder for this preprint (which was not certified by peer review) is the author/funder, who has granted bioRxiv a license to display the preprint in perpetuity. It is made available under aCC-BY-NC-ND 4.0 International license.



Normativa	Compradores Institucionales	Busqueda Avanzada
Expediente	10000-2014-000-000-000	
Entidad	Ministerio Nacional de Comercio Exterior	
Modalidad de Compra	Modalidad Especial	
Objeto	Compra Especial	
Fecha de Inicio	11/03/2014 00:00:00 p.m.	
Fecha de Cierre de Bases	11/03/2014 00:00:00 p.m.	
Fecha de Cierre de Propuestas	11/03/2014 00:00:00 p.m.	
Valor Aprox.	100.000.000	
Forma de Pago	En Efectivo	
Moneda	En Efectivo	
Modalidad	Compra Especial	
Objeto	Compra Especial	
Valor Aproximado	100.000.000,00	
Fecha de Cierre de Bases	11/03/2014 00:00:00 p.m.	
Fecha de Cierre de Propuestas	11/03/2014 00:00:00 p.m.	
Valor Aprox.	100.000.000	
Contacto	Ministerio Nacional de Comercio Exterior Dirección General de Adquisiciones 00000000000000000000	

Correlation coefficients for 1 comparison

Produktion via Servicesale	Produktion	Service	Abbildung
----------------------------	------------	---------	-----------

Year	Medium	Open Access	Journal	No. Reviews	Publication	Editorial Board	Guest Editor
2014-2015	Journal of Management	Editorial Board	1	1	Journal of Management	Editorial Board	Guest Editor

Received 2 October 1999; revised 22 March 2000; accepted 22 March 2000

ONCAE HonduCompras



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Regulación	HC0000006-00-2017-2018
Entidad	Ministerio Nacional de Comercio Exterior
Entidad de Compra	Ministerio Nacional
Objeto	Compra directa
Fecha de Inicio	11/05/2018 05:31:08 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	12/05/2018 05:31:08 a.m.
Fecha Cierre Adjudicación	12/05/2018 05:31:08 a.m.
Tipo Fuente	De Ofertas
Fuente	De Ofertas
Modalidad	Compra directa
Objeto	Compra de Ofertas
Tipo Adjudicación	Compra de Ofertas y Ofertas
Lugar Recepción Ofertas	Ministerio Nacional de Comercio Exterior, Tegucigalpa, D.C.
Valor Máximo	Lps. 5.00
Contacto	Ministerio Nacional de Comercio Exterior 1125 5142 / 3264-1410 oncaehondocompras.com

Producción y/o Servicio Solicitado: Consultoría Participantes Adjudicados

Código	Descripción	Referencia	Cantidad	De Ofertas	Adjudicados a	Valor Máximo	Valor Real
HC0000006-00-2017-2018	Compra de Ofertas	PL792	1		De Ofertas	5.00	



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Expediente	HCNCAE-DC-201-2018
Entidad	Empresa Nacional de Comercio de Honduras
Modalidad de Compra	Medio Directo
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	11/01/2018 08:15:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/01/2018 08:15:00 p.m.
Fecha Cierre Adjudicación	11/01/2018 08:15:00 p.m.
Ejeto Puente	(No Definido)
Puente	(No Definido)
Modalidad	Compra Menor
Etapa	Adjudicación
Ejeto Adjudicación	Suministro de Bateria para Servidores
Super Recepción Ofertas	Banco de Comercio Exterior Comodoro Tegucigalpa AG S.A.
Valor Píjeto	USD 0.00
Contacto	Denise Lopez Rojas 0222-2783 / 2246-1134 denise.lopez@oncae.gob.hn

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados Descripción Referencias Adjudicados a

Código	Descripción	Referencias	Cantidad	Unidades	Adjudicados a	Código ONCAE	Presupuesto
001-0001	BATERIA DE ALIEN	001-0001 DE ALIEN 001-0001	1	1	001-0001 DE ALIEN 001-0001	001-0001	001-0001



Normativa

Compradores Institucionales

Búsqueda Avanzada

Reglamento	REGLAMENTO DE ONCAE 2016
Entidad	Empresa Nacional de Compras de Honduras
Unidad de Compra	Unidad General
Objeto	Compra Muebles
Punto de Inicio	04/01/2016 08:04:44 a.m.
Punto Recepción Ofertas	04/01/2016 20:00:00 a.m.
Punto Cierre Adjudicación	04/01/2016 22:00:00 a.m.
Tipo Puerto	(No Definido)
Puerto	(No Definido)
Modalidad	Compra Muebles
Origen	Requisito de Ofertas
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Logo Suministro Ofertas	Banco El Comero Nacional-Correo Nacional M.D.C.
Valor Plazo	100,000
Estado	Suministro Bienes 2016-12-01 y 2016-12-31 @HonduCompras

Estado de la Compra

Problemas y/o Servicios Solicitados	Documentos	Participantes	Adjudicación
04/01/16	Requisición de Bienes	Empresarios	Unidad de Búsqueda
04/01/16	Publicación de proceso	ADJUDICACIÓN DE UN MONEDERO DE 100,000.00	1

