

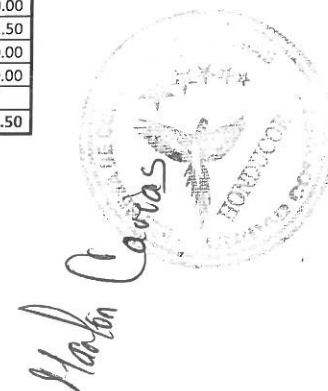
CONTENIDO

A- OFICIOS MEDIANTE COTIZACION EN EL PORTAL DE HONDUCOMPRAS 1

1. ORDEN DE PAGO
2. COTIZACIONES
3. ORDEN DE COMPRA
4. FACTURAS

OFICIOS EMITIDOS EN EL MES DE MARZO DEL 2022

fecha	No. Oficio	Orden	No. De Objeto	Proveedor	Descripcion	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total	15% Isv	Total
1/3/2022	03-07-2022	20313022021	HONDUCOR-CM-02-2022	Centromatic	Alquiler de Fotocopiadoras	7.00	2,314.29	16,200.00	2,430.00	18,630.00
1/3/2022	03-08-2022	20313022021	HONDUCOR-CM-02-2022	Centromatic	Alquiler de Fotocopiadoras	7.00	2,314.29	16,200.00	2,430.00	18,630.00
10/3/2022	03-09-2022	DC-03-09-2022	HONDUCOR-CM-48-2022	Imare	discos de Freno	2.00	1,300.00	2,600.00	390.00	2,990.00
10/3/2022	03-10-2022	DC-03-10-2022	HONDUCOR-CM-49-2022	Indufesa	Mazonite de 4 x 8 de 1/4	14.00	273.91	3,834.74	575.21	4,410.00
10/3/2022	03-10-2022	DC-03-10-2022	HONDUCOR-CM-50-2022	Indufesa	Palos de 2 x 3 x 12	20.00	140.87	2,817.40	422.61	3,240.00
10/3/2022	03-10-2022	DC-03-10-2022	HONDUCOR-CM-51-2022	Indufesa	Barnis Nogal Oscuro	1.00	877.39	877.39	131.61	1,009.00
10/3/2022	03-10-2022	DC-03-10-2022	HONDUCOR-CM-52-2022	Indufesa	Comenjol Claro	1.00	808.70	808.70	121.31	930.00
10/3/2022	03-10-2022	DC-03-10-2022	HONDUCOR-CM-53-2022	Indufesa	Brochas de 3	4.00	84.35	337.40	50.61	388.00
10/3/2022	03-10-2022	DC-03-10-2022	HONDUCOR-CM-54-2022	Indufesa	Felpas de 3/4	4.00	38.26	153.04	22.96	176.00
10/3/2022	03-10-2022	DC-03-10-2022	HONDUCOR-CM-55-2022	Indufesa	Clavos de 4	4.00	19.13	76.52	11.48	88.00
10/3/2022	03-10-2022	DC-03-10-2022	HONDUCOR-CM-56-2022	Indufesa	Clavos de 3	4.00	19.13	76.52	11.48	88.00
10/3/2022	03-10-2022	DC-03-10-2022	HONDUCOR-CM-57-2022	Indufesa	Clavos de 2	3.00	19.13	57.39	8.61	66.00
10/3/2022	03-10-2022	DC-03-10-2022	HONDUCOR-CM-58-2022	Indufesa	Clavos de 1	3.00	27.83	83.49	12.52	96.00
10/3/2022	03-10-2022	DC-03-10-2022	HONDUCOR-CM-59-2022	Indufesa	Puertas Blancas	2.00	773.04	1,546.08	231.91	1,778.00
10/3/2022	03-10-2022	DC-03-10-2022	HONDUCOR-CM-60-2022	Indufesa	Mochetas	24.00	56.52	1,356.48	203.47	1,560.00
17/3/2022	03-11-2022	DC-03-11-2022	HONDUCOR-CM-61-2022	Distribuidora So	Bateria Para Vehiculo	1.00	2,350.00	2,350.00	352.50	2,702.50
17/3/2022	03-12-2022	DC-03-12-2022	HONDUCOR-CM-47-2022	Agua La Tigra	Botellones de Agua de 5 galones	470.00	21.00	9,870.00	-	9,870.00
25/3/2022	03-13-2022	20313022021	HONDUCOR-CM-02-2022	Centromatic	Alquiler de Fotocopiadoras	7.00	2,314.29	16,200.00	2,430.00	18,630.00
									Total	85,281.50



OFICIOS EMITIDOS EN MARZO 2022

FECHA	NO. OFICIO	PROVEEDOR	Valor antes del Impuesto	Total de Facturas	15% Isv	1% Retencion	TOTAL A PAGAR
1/3/2022	03-07-2022	Centromatic	16,200.00	18,630.00	2,430.00	-	16,200.00
1/3/2022	03-08-2022	Centromatic	16,200.00	18,630.00	2,430.00	-	16,200.00
10/3/2022	03-09-2022	Imare	2,600.00	2,990.00	390.00	-	2,600.00
10/3/2022	03-10-2022	Indufesa	12,025.22	13,829.00	1,803.78	-	12,025.22
17/3/2022	03-11-2022	Distribuidora Soal	2,350.00	2,702.50	352.50	23.50	2,326.50
17/3/2022	03-12-2022	Agua La tigre	9,870.00	9,870.00	-	-	9,870.00
25/3/2022	03-13-2022	Centromatic	16,200.00	18,630.00	2,430.00	-	16,200.00
Total				85,281.50		23.50	75,421.72



PROVEEDORES MARZO 2022

PROVEEDOR	RTN
Centromatic	08019995320455
Imare	08019995366046
Indufesa	08019002282606
Distribuidora Soal	08241992004758
Agua La Tigra	08019015739463

Marlon Carías



Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

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

Buscar

Expediente: HONDUCOR-CM-002-2022 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/12/2021 Fecha Cierre: 20/12/2021	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-CM-048-2022 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 02/03/2022 Fecha Cierre: 03/03/2022	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-CM-049-2022 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/03/2022 Fecha Cierre: 10/03/2022	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-CM-050-2022 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/03/2022 Fecha Cierre: 10/03/2022	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-CM-051-2022 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/03/2022 Fecha Cierre: 10/03/2022	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-CM-052-2022 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/03/2022 Fecha Cierre: 10/03/2022	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-CM-053-2022 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/03/2022 Fecha Cierre: 10/03/2022	Ver Detalle

Expediente: HONDUCOR-CM-054-2022 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/03/2022 Fecha Cierre: 10/03/2022	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-CM-055-2022 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/03/2022 Fecha Cierre: 10/03/2022	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-CM-056-2022 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/03/2022 Fecha Cierre: 10/03/2022	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-CM-057-2022 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/03/2022 Fecha Cierre: 10/03/2022	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-CM-058-2022 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/03/2022 Fecha Cierre: 10/03/2022	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-CM-059-2022 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/03/2022 Fecha Cierre: 10/03/2022	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-CM-060-2022 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/03/2022 Fecha Cierre: 10/03/2022	Ver Detalle

Expediente: HONDUCOR-CM-061-2022 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 14/03/2022 Fecha Cierre: 15/03/2022	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-CM-047-2022 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 09/02/2022 Fecha Cierre: 10/02/2022	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-CM-002-2022 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 16/12/2021 Fecha Cierre: 20/12/2021	Ver Detalle

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-CM-002-2022
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	16/12/2021 02:48:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	20/12/2021 02:48:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	20/12/2021 02:48:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a		
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Precio Total
44101501	Fotocopiadoras	RENTA DE FOTOCOPIADORAS	1	2	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S.A. DE C.V. "CENTROMATIC, S.A. DE C.V.	18,630.00

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-CM-048-2022
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	02/03/2022 11:41:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	03/03/2022 11:41:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	03/03/2022 11:41:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

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

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
25171708	Freno de disco	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS PARA UN VEHICULO MARCA TOYOTA TACOMA MOTOR 3RZ3267825 AÑO 2004, CHASIS 5TEMP62N747412324	2	2	IMARE		2,990.00

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-CM-049-2022
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/03/2022 02:09:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/03/2022 02:09:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/03/2022 02:09:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados								
Documentos			Participantes			Adjudicado a		
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Cantidad	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total	
30161505	Paneles y empanelado	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PLIEGOS DE MAZONITE DE 4 X 8 DE 1/4	14	2	INDUFESA		4,409.95	

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-CM-050-2022
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/03/2022 02:15:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/03/2022 02:15:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/03/2022 02:15:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a					
UNSPSC	Descripción	Especificaciones		Cantidad	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total	
11121616	Madera de pino	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PALOS DE MADERA DE 2 X 3 X 12		20	2	INDUFESA		3,240.01	

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-CM-051-2022
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/03/2022 02:19:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/03/2022 02:19:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/03/2022 02:19:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a				
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones		Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
24121802	Latas de pintura o barniz	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE PINTURA NOGAL TIPO BARNIZ OSCURO BASE AGUA		1	2	INDUFESA		1,009.00

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-CM-052-2022
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/03/2022 02:29:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/03/2022 02:29:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/03/2022 02:29:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a				
UNSPSC	Descripción	Especificaciones		Cantidad	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
15121802	Lubricantes anticorrosivos	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE QUIMICOS PARA CURAR MADERA EN GALON		1	2	INDUFESA		930.01

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-CM-053-2022
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/03/2022 02:39:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/03/2022 02:39:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/03/2022 02:39:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

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

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
31211904	Brochas	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE BROCHAS PARA PINTAR DE 3	4	2	INDUFESA		388.01

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-CM-054-2022
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/03/2022 02:41:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/03/2022 02:41:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/03/2022 02:41:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
31211906	Rodillos de pintar	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE DE FELPAS DE 3/4 PARA PINTAR	4	2	INDUFESA		176.00

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-CM-055-2022
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/03/2022 02:45:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/03/2022 02:45:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/03/2022 02:45:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

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

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
31162003	Clavos de acabado	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE CLAVOS DE 4	4	2	INDUFESA		88.00

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-CM-056-2022
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/03/2022 02:47:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/03/2022 02:47:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/03/2022 02:47:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

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

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
31162003	Clavos de acabado	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE CLAVOS DE 3	4	2	INDUFESA		88.00

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-CM-057-2022
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/03/2022 02:48:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/03/2022 02:48:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/03/2022 02:48:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
31162003	Clavos de acabado	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE CLAVOS DE 2	3	2	INDUFESA		66.00

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-CM-058-2022
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/03/2022 02:50:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/03/2022 02:50:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/03/2022 02:50:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

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

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
31162003	Clavos de acabado	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE CLAVOS DE 3	3	2	INDUFESA		96.01

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-CM-059-2022
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/03/2022 02:51:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/03/2022 02:51:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/03/2022 02:51:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

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

UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Cantidad	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
30171504	Puertas de madera	SE REQUIERE LA ADQUIISIION DE PUERTAS BLANCAS DE 86 CM	2	2	INDUFESA		1,777.99

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-CM-060-2022
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/03/2022 02:53:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/03/2022 02:53:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/03/2022 02:53:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
30103607	Viguetas de madera o mochetas	SE REQUIEREN MOCHETAS DE 2 PARA CONTRAMARCOS	24	2	INDUFESA		1,559.95

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-CM-061-2022
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	14/03/2022 11:57:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/03/2022 11:57:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/03/2022 11:57:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
26111703	Baterías para vehículos	BATERIA DE 65AMP Y DE 12V POLO INVERTIDO	1	3	Cenia Carolina Alvarenga Elvir /DISTRIBUIDORA SOAL		2,702.50

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-CM-047-2022
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/02/2022 01:15:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/02/2022 01:15:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/02/2022 01:15:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
50202301	Agua purificada	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN BOTELLON	470	1	AGUA LA TIGRA,S. DE R.L.	3286-2015	9,870.00

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-CM-002-2022
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	16/12/2021 02:48:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	20/12/2021 02:48:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	20/12/2021 02:48:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Cantidad	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	Precio Total
44101501	Fotocopiadoras	RENTA DE FOTOCOPIADORAS	1	2	CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINAS, S.A. DE C.V. "CENTROMATIC, S.A. DE C.V.		18,630.00

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-CM-131-2021
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	25/11/2021 12:17:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	26/11/2021 12:17:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	26/11/2021 12:17:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a				
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones		Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
56121508	Estaciones para computadoras	SE REQUIERE LA ADQUISICION DE COMPUTADORAS; COM PROCESADOR CORE I5 PANTALLA DE 19 PULGADAS, DISCO DURO DE 1TB, MEMORIA RAM DE 8 GB, VELOCIDAD DE 3.19 GHZ, TARJETA DE RED ETHERNET, COMO MINIMO		8	4	Compuservicios y Mas S.A. de C.V.		220754

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-CM-136-2021
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	03/12/2021 12:40:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	04/12/2021 12:40:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	04/12/2021 12:40:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

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

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25101801	Motocicletas	SE REQUIERE ADQUIRIR MOTOCICLES DE 115CC 4 VELOCIDADES 4 TIEMPOS	9	4	ISTRIBUIDORA DE MOTORES DE CENTROAMERICA, S.A.		287991.00009

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-CM-133-2021
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	03/12/2021 12:36:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	04/12/2021 12:36:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	04/12/2021 12:36:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
48101611	Balanzas de uso comercial	se requiere adquirir balanzas de 40 kg	60	4	La Rach y Compañía, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable "LARACH Y CIA., S. DE R.L. DE C.V."	00358-2007	136499.9952





Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-CM-1385-2021
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	07/12/2021 04:47:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/12/2021 04:47:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/12/2021 04:47:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados

Documentos

Participantes

Adjudicado a

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
56101504	Sillas	SE REQUIERE ADQUIRIR SILLAS SEMI EJECUTIVAS	27	5	INDUSTRIAS ROJAS NUÑEZ		86784.75

ONCAE | TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS, 2017

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-CM-137-2021
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	07/12/2021 04:45:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/12/2021 04:45:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/12/2021 04:45:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Detalles de la Compra							
Productos y/o Servicios Solicitados							
Documentos							
Participantes							
Adjudicado a							
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
56101504	Sillas	SE REQUIERE ADQUIRIR SILLAS DE ESPERA INDIVIDUALES ALCOLCHONADAS	40	40	INDUSTRIAS PANAVISION		59490.0635

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-MC-138-2021
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/12/2021 01:34:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/12/2021 01:34:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/12/2021 01:34:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
53103001	Camisetas de caballero	se requiere la adquisición de 500 camisetas tipo polo, diferentes tallas, bordado en lateral derecho con imagen de la guacamaya, y dos bordados en los pectorales, diferentes colores	500	3	INVERSIONES MATAMOROS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE		128340

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-CM-139-2021
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/12/2021 01:52:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/12/2021 01:53:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/12/2021 01:53:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	Gerson Lopez Mejia 2220-5743 / 3266-7434 glopez@outlook.com

Marlon jhonatan caria

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
53121702	Maletines	se requiere la adquisición de maletines para el acarreo de correspondencia, según muestra, en las oficinas administrativas de la empresa frente al cyti mall	85	3	INVERSIONES MATAMOROS, SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE		86508.75

Tegucigalpa, M.D.C. 02 de Marzo del 2022 ✓

DA-179-03-2022

Licenciado

Herman Ponce

Jefe Financiero

Su Oficina

Licenciado Ponce:

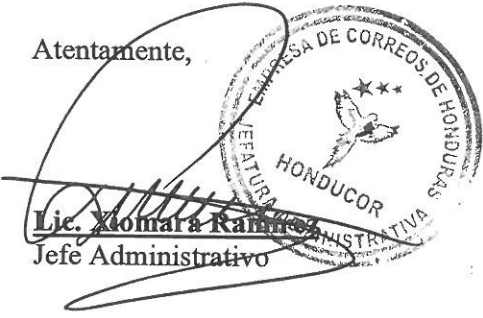
Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **CENTROMATIC** Por el valor de **DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS (L 16, 200.00).**

CONCEPTO: El Servicio de arrendamiento de 7 fotocopadoras, 5 ubicadas en los departamentos de Internacional, Operaciones, Financiero, Personal e Informática; 1 ubicada en la administración del centro y 1 en la Administración de San Pedro Sula, según adendum al contrato 20313022021, valor correspondiente al pago del mes de Enero del año 2022.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia -DC-03-07-2022 del departamento de Compras. ✓
- Contrato de Arrendamiento No. 20313022019 ✓
- Memorando DG-No. 226-2019 ✓
- Memorando DG-No. 436-2019 ✓
- Adendum No. 20313022019 ✓
- Adendum No. 20313022021 ✓
- Facturas No. 000-003-01-00007647 ✓
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta. ✓
- Constancia electrónica de Solvencia Fiscal. ✓
- Comprobante de retención No. 000-001-05-00000410. ✓

Atentamente,


Ljc. Xiomara Ramirez
Jefe Administrativo



Yom
02-Marzo-2022
2:45pm

ADENDUM AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE
OFICINA
#20313022021

Nosotros: **DARIO ALEXANDER VARE**, mayor de edad, ingeniero industrial y sistemas y de este domicilio con tarjeta de identidad N° 0801-1979-02458, extendida en Tegucigalpa, nacionalidad Hondureña actuando en mi condición de Gerente General de la empresa **Centromatic S.A.**, quien en lo sucesivo se denominara "**EL ARRENDADOR**" y **GERARDO ALFREDO CANO LANZA**, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, Hondureño, con identidad número 1801-1969-00623, actuando en mi condición de Comisionado de la Comisión Interventora de la Empresa de Correos de Honduras (**HONDUCOR**) nombrado mediante acuerdo ejecutivo No. PCM010-2021 con fecha 08 de febrero del año 2021, con facultades suficientes para la celebración del presente contrato, quien en lo sucesivo se denominará "**EL ARRENDATARIO**", hemos convenido en celebrar como en efecto celebramos el presente adendum contrato de arrendamiento de equipo de oficina, el cual se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Declara "**EL ARRENDADOR**" y "**EL ARRENDATARIO**" han decidido agregar dos fotocopiadoras multifuncionales, una Marca KYOCERA TaskAlfa 4501i y otra Marca KYOCERA TASKALFA 5501i en este contrato y que serán agregadas e instaladas a partir del 16 de junio del 2021, teniendo ahora un total de siete (7) fotocopiadoras multifuncionales dos (2) marca KONICA 552 y dos (2) Marca KYOCERA M2035, dos (2) Marca KYOCERA TASKALFA 5501i. y una (1) marca Marca KYOCERA TASKALFA 4501i. Manteniéndose como dueño y en posesión legítima de los equipos antes mencionados "**EL ARRENDADOR**".

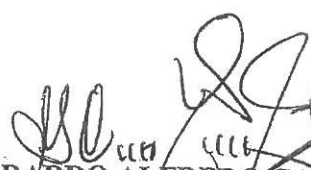
SEGUNDA: El precio de la cuota fija de este arrendamiento ahora será de: **DIECISEIS MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS (L. 16,200.00)** y se agrega el 15% de I.S.V., otorgándole un crédito mensual global por 44,000 copias/impresiones blanco y negro. La copia/impresión excedente se factura a L. 0.36 más 15% I.S.V. que "**EL ARRENDATARIO**" se obliga a pagar dentro de los quince (15) días calendarios subsiguientes, de cada mes vencido, una vez entregada la factura por "**EL ARRENDADOR**".

TERCERA: "**EL ARRENDADOR**" y "**EL ARRENDATARIO**", manifiestan que aceptan las modificaciones a las cláusulas **PRIMERA Y SEGUNDA** al contrato No. 20313022019 suscrito el 07 de marzo del 2019 y que se ha autorrenovado anualmente, quedando vigente las demás cláusulas que no son objeto de modificaciones del presente adendum.

En fe de lo cual firmamos el presente documento en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 30 días del mes de junio del año 2021.


DARIO ALEXANDER VARE
CENTROMATIC S.A.




GERARDO ALFREDO CANO LANZA
Comisionado de la Comisión Interventora
HONDUCOR



ARRENDADOR

ARRENDATARIO



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

000-003-01-00007647

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : F7D020-894A1F-A74C81-60CC5D-CC8F46-24

Rango Autorizado : 000-003-01-00007501 a 000-003-01-00009000

Fecha Limite de Emisión : 23/08/2022

Fecha de factura: 26/enero/2022

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : CONTRATOS DE IMPRESION

Cliete EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
32599376

R.T.N. 08019995394517

Orden de Compra:

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
ARREDA	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	1	16,200.00		16,200.00
MES ENERO 2022					

CENTROMATIC S.A.
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA

30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	16,200.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,430.00
ISV 18%	L.	0.00
Importe total	L.	18,630.00

Recibí Producto :

Fecha :

Nombre Completo : Maria Isabel Tineo Fuentes

Teléfono :

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

forza

Canon

FORTINET.



SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

Tegucigalpa, M.D.C. 02 de Marzo del 2022

DA-180-03-2022

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **CENTROMATIC** Por el valor de **DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS (L 16, 200.00)**.

CONCEPTO: El Servicio de arrendamiento de 7 fotocopiadoras, 5 ubicadas en los departamentos de Internacional, Operaciones, Financiero, Personal e Informática; 1 ubicada en la administración del centro y 1 en la Administración de San Pedro Sula, según adendum al contrato 20313022021, valor correspondiente al pago del mes de Febrero del año 2022.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia -DC-03-08-2022 del departamento de Compras. ✓
- Contrato de Arrendamiento No. 20313022019 ✓
- Memorando DG-No. 226-2019 ✓
- Memorando DG-No. 436-2019 ✓
- Adendum No. 20313022019 ✓
- Adendum No. 20313022021 ✓
- Facturas No. 000-003-01-00007815 ✓
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta. ✓
- Constancia electrónica de Solvencia Fiscal. ✓
- Comprobante de retención No. 000-001-05-00000411. ✓

Atentamente,


Lic. Yomara Ramirez
Jefe Administrativo

Yami
02-Marzo
2:45 PM.

ADENDUM AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE
OFICINA
#20313022021

Nosotros: **DARIO ALEXANDER VARE**, mayor de edad, ingeniero industrial y sistemas y de este domicilio con tarjeta de identidad N° 0801-1979-02458, extendida en Tegucigalpa, nacionalidad Hondureña actuando en mi condición de Gerente General de la empresa **Centromatic S.A.**, quien en lo sucesivo se denominara **"EL ARRENDADOR"** y **GERARDO ALFREDO CANO LANZA**, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, Hondureño, con identidad número 1801-1969-00623, actuando en mi condición de Comisionado de la Comisión Interventora de la Empresa de **Correos de Honduras (HONDUCOR)** nombrado mediante acuerdo ejecutivo No. PCM010-2021 con fecha 08 de febrero del año 2021, con facultades suficientes para la celebración del presente contrato, quien en lo sucesivo se denominará **"EL ARRENDATARIO"**, hemos convenido en celebrar como en efecto celebramos el presente adendum contrato de arrendamiento de equipo de oficina, el cual se registrá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Declara **"EL ARRENDADOR"** y **"EL ARRENDATARIO"** han decidido agregar dos fotocopiadoras multifuncionales, una Marca KYOCERA TaskAlfa 4501i y otra Marca KYOCERA TASKALFA 5501i en este contrato y que serán agregadas e instaladas a partir del 16 de junio del 2021, teniendo ahora un total de siete (7) fotocopiadoras multifuncionales dos (2) marca KONICA 552 y dos (2) Marca KYOCERA M2035, dos (2) Marca KYOCERA TASKALFA 5501i. y una (1) marca Marca KYOCERA TASKALFA 4501i. Manteniéndose como dueño y en posesión legítima de los equipos antes mencionados **"EL ARRENDADOR"**.

SEGUNDA: El precio de la cuota fija de este arrendamiento ahora será de: **DIECISEIS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 16,200.00)** y se agrega el 15% de I.S.V., otorgándole un crédito mensual global por 44,000 copias/impresiones blanco y negro. La copia/impresión excedente se factura a L. 0.36 más 15% I.S.V. que **"EL ARRENDATARIO"** se obliga a pagar dentro de los quince (15) días calendarios subsiguientes, de cada mes vencido, una vez entregada la factura por **"EL ARRENDADOR"**.

TERCERA: **"EL ARRENDADOR"** y **"EL ARRENDATARIO"**, manifiestan que aceptan las modificaciones a las cláusulas **PRIMERA Y SEGUNDA** al contrato No. 20313022019 suscrito el 07 de marzo del 2019 y que se ha autorrenovado anualmente, quedando vigente las demás cláusulas que no son objeto de modificaciones del presente adendum.

En fe de lo cual firmamos el presente documento en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 30 días del mes de junio del año 2021.


DARIO ALEXANDER VARE
CENTROMATIC S.A.



ARRENDADOR


GERARDO ALFREDO CANO LANZA
Comisionado de la Comisión Interventora
HONDUCOR



ARRENDATARIO



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

000-003-01-00007815

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD, SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAJ : F7D020-894A1F-A74C81-60CC5D-CC8F46-24

Rango Autorizado : 000-003-01-00007501 a 000-003-01-00009000

Fecha Limite de Emisión : 23/08/2022

Fecha de factura: 24/febrero/2022

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : CONTRATOS DE IMPRESION

Cliente **EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS**
32599376

R.T.N. 08019995394517

Orden de Compra:

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
ARREDA	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	1	16,200.00		16,200.00

MES FEBRERO 2022



CENTROMATIC S.A.

ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	16,200.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,430.00
ISV 15%	L.	0.00
Importe total	L.	18,630.00

Recibí Producto :

Fecha :

Nombre Completo :

Teléfono :

Facturado por :

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

forza

Canon

FORTINET.



KONICA MINOLTA

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.

Tegucigalpa, M.D.C. 15 de Marzo del 2022

DA-221-03-2022

Licenciado

Herman Ponce

Jefe Financiero

Su Oficina

Licenciado Ponce:

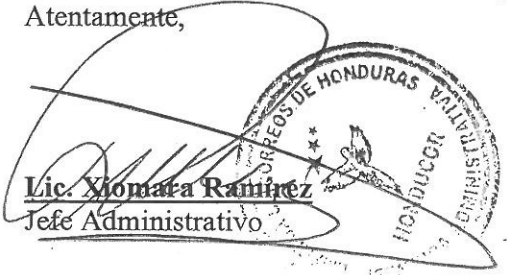
Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **IMARE** Por el valor de **DOS MIL SEISCIENTOS LEMPÍRAS CON 00/100 CENTAVOS (L 2, 600.00)**.

CONCEPTO: Por la adquisición de discos de freno, para ser utilizados en el vehículo marca Toyota con placa PDE-5488 propiedad de la OABI y asignado como préstamo a esta empresa en la oficina de transporte nacional.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia -DC-03-09-2022 del departamento de Compras.
- Nota solicitud del Departamento de Transporte.
- Acta de apertura de Cotizaciones DC-03-09-2022.
- Resumen de Cotizaciones.
- Cotizaciones (2).
- Acta de adjudicación de Compras DC-03-09-2022.
- Orden de compra DC-03-09-2022.
- Comprobante de retención No. 000-001-05-00000413.
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta.
- Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.

Atentamente,


Lic. Xiomara Ramirez
Jefe Administrativo

IMARE Principal

5ta Ave. Entre 8 y 9 Calle de Comayagua

No. 24936

COTIZACION

TELEFONOS

2220-1973 2220-1974 2257-9219

Cliente Plaza Vendedor

82 0 Dias 02/09/2022

6 - OMAR A. SAUCEDA FLORES

FAX

2220-1975

CONDUCTOR

HARRIO ABAJO CONTINUO A LA SECRETARIA DE SALUD

Fecha: 02/09/2022

Marca

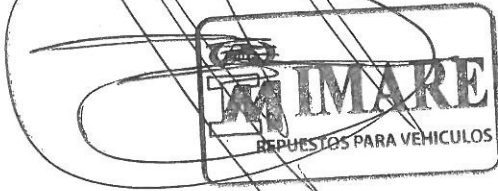
TOYOTA

Modelo

TACOMA AÑO 2004 4X4

Cant.	Artículo	Descripción	Precio Unitario	Total
2	61-61/3-C	DISCO DE FRENO DELANTERO	1,300.00	2,600.00

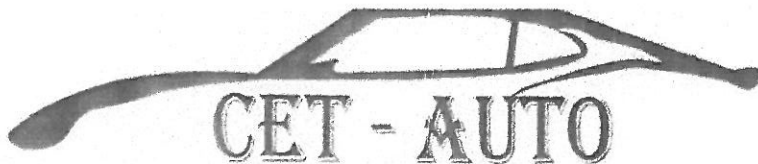
OBSERVACION: VEHICULO MARCA
TOYOTA TACOMA
4X4 AÑO 2004
MOTOR 3RZ 32678 25



Sub-Total 2,600.00

Impuesto 390.00

Total a Pagar 2,990.00



Centro Técnico Automotriz

BARRIO GUACERIQUE FRENTE A AIRE FRIO 50 METROS ANTES DEL PUENTE A DESNIVEL
COMAYAGUELA M.D.C. TELEFONO: 9851-6359 CORREO: cetautos@gmail.com

COTIZACION

Fecha: 02/03/2022

CLIENTE: **HONDUCOR**

RTN: _____

DIRECCION: **TEGUCIGALPA**

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TOYOTA TACOMA PLACA PDE5488 MOTOR 3RZ AÑO 2004 COLOR ORO				
2	UNIDAD	DISCOS DE FRENOS DELANTEROS	1,850.00	3,700.00
				3,700.00
15% I.S.V				555.00
TOTAL				4,255.00



1 rove
Se n
el f

RTN 08019995394511

ORDEN DE COMPRA

REFERENCIA DC-03-09-2022

PARA: IMARE

FECHA: 4 de marzo del 2022

REFERENCIA DC-03-09-2022

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 jefatura de transporte, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden: favor adjuntar la factura correspondiente.

Can	Med	Descripción	P/Unitario	Total
2	Unidad	Discos de freno 48	1,300.00	2,600.00
			Sub total	2,600.00
			Impuesto	390.00
			Gran total	2,990.00

Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramírez

Jefatura de Compras
Marlon Carias





IMARE

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

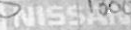
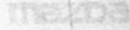
R.T.N.: 08018095366048
 Paises: 28 de Enero 14152022
 Cof: DRC175-2085096-44880-907C3-208CSE-74
 Repro: Autotrans: 225-007-01-0301717-1-000-002-910000170

Barrio Concepción, Sta. Avenida entre 6 y 9 calle
 Comayagüela, M.D.C., Honduras, C.A.
 Telefonos: 2237-8515, 2238-1973, 2238-8390, 2238-6989
 Fax: (504) 2238-1975, 3978-9366 / imare@imare.com.hn
 SUPLENTE: Calle Santa Fe, 1840, Del Norte, Comayagüela, M.D.C.
 Telefonos: 2232-2506, 2232-4384, Fax: (504) 2231-5624

FACTURA CREDITO No. 000-002-01-000

CÓDIGO	PLAZO	VENIR	VIN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
62	30D		0801-9995-39451-7		50mar Sruceady
NOMBRE: HONDUCOR					FECHA: 23-3-2022
DIRECCIÓN:					NOTA:

7217

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
2	CL-11/1	DISCO DE FRENO DELANTEROS	1300.00	2600.00
  				
CANTIDAD EN LETRAS: DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA TEMPORAS CON 00/100			IMPORTE EXENTO	2600.00
NOTA: Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de cada correspondiente. Firmado por la persona autorizada. EL PLAZO DE PAGO ES DE DIAS, DE NO SER CANCELADA A TIEMPO INDICADO, TENDRÁ UN RECARGO DEL MENSUAL POR CADA CHEQUE DE VUELTO POR EL RANTIO SE COBRARÁ LA CANTIDAD DE LPS			IMPORTE IMPORTE	
			IMPORTE IMPORTE	
			IMPORTE IMPORTE	
			IMPORTE IMPORTE	
No. Orden de Compra Emitida No. Constancia Reg de Exoneración No. Identificación Registro SAC:			390.00 2990.00 NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES	

ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - ENVÍO AL DEPARTAMENTO EMISOR ROSADO - CLIENTE - TRANSITO

RECIBI CONFORME

Daisy Zelaya

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Marzo del 2022

DA-227-03-2022

Licenciado

Herman Ponce

Jefe Financiero

Su Oficina

Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **INDUFESA** Por el valor de **DOCE MIL VEINTE Y CINCO LEMPÍRAS CON 22/100 CENTAVOS (L 12, 025.22).**

CONCEPTO: Por la adquisición de suministros de ferretería, para ser utilizados en la reparación de la fachada de la Oficina de la jefatura financiera.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia DC-03-10-2022 del departamento de Compras.
- Nota solicitud del Departamento de Financiero.
- Acta de apertura de Cotizaciones DC-03-10-2022.
- Resumen de Cotizaciones.
- Cotizaciones (2).
- Acta de adjudicación de Compras DC-03-10-2022.
- Orden de compra DC-03-10-2022.
- Comprobante de retención No. 000-001-05-00000414.
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta.
- Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.

Atentamente,

Lic. Xiomara Ramírez
Jefe Administrativo

RTN: 08019002282606

COTIZACIÓN

Fecha: 10/03/2022
Impreso el: 10/03/2022
Cliente: CLIENTE
RTN: .
Teléfono: 32222222

Cotización No. M010 12501

Atención:

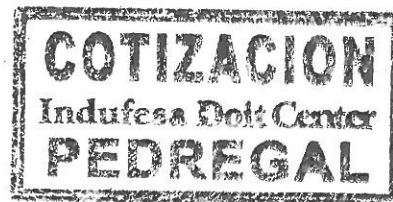
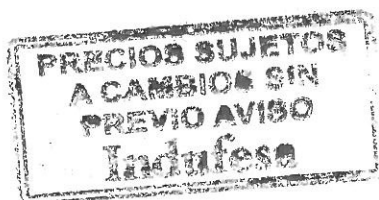
Vendedor: LEONEL ALONSO ZAMBRANO CARBAJAL
Condiciones de pago al Contado.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
10022656	LAMINA MASONITE 4'X8'X 2.5MM	C/U	14	273.9130	3,834.78
10023031	MADERA ASERRADA DE PINO RUSTICA	PT	120	23.4783	2,817.40
10000012	BARNIZ FLO-LAC NOGAL A38N23	GLN	1	877.3913	877.39
10000789	COMEJENOL PINTABLE GAL 52120	GLN	1	808.6957	808.70
10005454	BROCHA ECONOMICA 3" PAINTER EASY	C/U	4	84.3478	337.39
10008651	FELPA P/PINTAR 1-1/4"X 9" LNAP003	C/U	4	38.2609	153.04
10004270	CLAVOS C/CABEZA 4"	LB	4	19.1304	76.52
10004268	CLAVOS C/CABEZA 3"	LB	4	19.1304	76.52
10004266	CLAVOS C/CABEZA 2"	LB	3	19.1304	57.39
10004264	CLAVOS C/CABEZA 1"	LB	3	27.8261	83.48
10030035	PUERTA TERMOFOR 6-P 36X80X1-3/8" BLCO	C/U	2	773.0435	1,546.09
10054719	MOCHETA 2-1/4"X86" DIST.GLOB	C/U	24	56.5217	1,356.52

Total L. 0.00 12,025.22

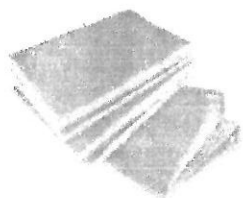
Importe Exonerado L.	0.00
*Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	12,025.22
I.S.V 15% L.	1,803.78
TOTAL A PAGAR L.	13,829.00

Observaciones:



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

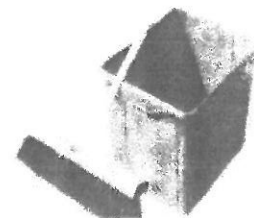
LEONEL ALONSO ZAMBRANO CARBAJAL
INDUFESA



SUMGER

SUMINISTROS GENERALES

Suministros de Oficina, Material de Aseo y Ferreteria



Colonia La Joya, 2da avenida, bloque No. 10, Tegucigalpa MDC; Honduras, C.A.

Teléfono: 2228-5899

Correo Electrónico: sumger_sg@yahoo.es

RTN: 0810 1970 000120

CAR: EC5A6D-0164BE-F841A7-EC4949-143F67-F0

COTIZACION.

Tegucigalpa MDC; 10 de MARZO del 2022

Cliente: HONDUCOR.

Cantidad:	Unidad:	Detalle:	P. Unitario:	P. Total:
14	c.u.	pliegos de masonite de 2.5MM.	L.370.00	L.5,180.00
20	c.u.	palos de 2x3x12".	220.00	4,400.00
01	galon	barniz nogal oscuro base agua		114.00
01	galon	comejenol claro		998.00
04	c.u.	brochas de 3"	72.00	288.00
04	c.u.	felpas de 3/4"	93.00	372.00
04	libras	clavos de 4"	36.00	144.00
04	libras	clavos de 3"	36.00	144.00
03	libras	clavos de 2"	36.00	108.00
03	libras	clavos de 1"	48.00	144.00
02	c.u.	puertas blancas pre-fabricadas de 86c con contramarcos y llavines	2,887.00	5,774.00
24	c.u.	mochetas de 2" para contramarcos	68.00	1,632.00

L.19,298.00

MAS 15% i.s.v.

2,894.70

TOTAL.

L.22,192.70



SUMGER.

RTN 08019995394517

ORDEN DE COMPRA

REFERENCIA DC-03-10-2022

PARA: INDUFESA

FECHA: 14 de marzo del 2022

REFERENCIA DC-03-10-2022

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 jefatura de Servicios Generales, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden: favor adjuntar la factura correspondiente.

Can	Med	Descripción	P/Unitario	Total
14	Pliego	Mazonite de 4x8 de 1/4	273.91	3,834.78
20	Palos	De 2 x 3 x 12	140.87	2,817.40
1	Galón	Barniz Nogal Oscuro Base Agua	877.39	877.39
1	Galón	Comejenol claro	808.70	808.70
4	Unidad	Brochas de 3	84.35	337.39
4	Unidad	Felpas de 3/4	38.26	153.04
4	Libra	Clavos de 4	19.13	76.52
4	Libra	Clavos de 3	9.13	76.52
3	Libra	Clavos de 2	19.13	57.39
3	Libra	Clavos de 1	27.83	83.48
2	Unidad	Puertas Blancas Prefabricadas de 86	773.04	1,546.09
24	Unidad	Mochetas de 2 Para Contramarcos	56.52	1,356.52
			Sub total	12,025.22
			Impuesto	1,803.78
			Gran total	13,829.00

Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramírez

Jefatura de Compras
Marlon Carias

Indufesa

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

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL
COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL NO 401 Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
COMAYAGUELA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN,
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán,
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: B17518-D2024C-72449D-64904A-B2155F-C3

FACTURA

No.: 000-004-01-00026632

R.T.N. 08019002282606

Cliente: 600000
Carnet: EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR

Tienda: M010

Vendedor: 202 - Leonel Zambrano#400

RTN: 08019995394517

TEL:

Número SAP: 6100026632

Fecha: 18.03.2022 09:38:13

Dirección: PRINCIPAL

Condiciones: Pago Inmediato

CIUDAD, Francisco Morazán, Honduras

Referencia:

Pedido: 10528036

Exonerado: Id:

O/C/E:

#SAG:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10022656	LAMINA MASONITE 4'X8'X 2.5MM	14	C/U	273.9130	0.0000	3,834.78
10000012	BARNIZ FLO-LAC NOGAL A38N23	1	GLN	877.3913	0.0000	877.39
10000789	COMEJENOL PINTABLE GAL 52120	1	GLN	808.6957	0.0000	808.70
10008651	FELPA P/PINTAR 1-1/4"X 9" LNA003	4	C/U	38.2609	0.0000	153.04
10004270	CLAVOS C/CABEZA 4"	4	LB	19.1304	0.0000	76.52
10004268	CLAVOS C/CABEZA 3"	4	LB	19.1304	0.0000	76.52
10004266	CLAVOS C/CABEZA 2"	3	LB	19.1304	0.0000	57.39
10004264	CLAVOS C/CABEZA 1"	3	LB	27.8261	0.0000	83.48
10030035	PUERTA TERMOFOR 6-P 36X80X1-3/8" BLCO	2	C/U	773.0435	0.0000	1,546.09
10054719	MOCHETA 2-1/4"X86" DIST.GLOB	24	C/U	56.5217	0.0000	1,356.52
10035612	BROCHA PROF 3" LINCOLN LNA1007	4	C/U	84.3478	0.0000	337.39
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	9,207.82

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIPLA

CONDICIONES: • Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. • Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque; los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. • Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. • Después del vencimiento de la factura al crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. • Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. • Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. • Para devoluciones de sus compras, la SAR nos obliga a acreditar el valor total de la devolución solamente dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el crédito se hace por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. • El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. • Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. • No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. • Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. • La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	9,207.82
I.S.V. 15% L.	1,381.17
Total a Pagar L.	10,589.00

RECIBI CONFORME

Son: DIEZ MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS EXACTOS

Fecha límite de emisión: 24.11.2022 Rango Autorizado: 000-004-01-00026001 a la 000-004-01-00028500

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: EMISOR / TRIPLICADO

Don't Delete
21/3/22 3:00pm

Página: 1 de 1

Indufesa

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

R.T.N. 08019002282606

FACTURA

Venta de madera
FM-PV-0768-2017

Indufesa Do It Center Pedregal
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No. 401,
Comayagüela, M.D.C. Francisco Morazán
PBX: 2244-8000 FAX: 2244-8010

Col. San José del Pedregal, Calle Principal # 401,
Comayagüela, M.D.C. Francisco Morazán
PBX 2244-8000 FAX 2244-8001
E-Mail: replega@indufesa.com

000-006-01-00 No 016536

Cliente: *Empresa de Correos de Honduras (Hondcor)* Fecha: *18-03-2022*
Dirección: *Alonso* Tienda: *Alonso* Vendedor: *Alonso*
RTN: *08019995394517* Referencia: *600000* Condiciones:

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PIE TABLAR	PRECIO (L.)	DESCUENTO Y REBAJA	VALOR (L.)
20	2 X 3 X 12 ✓	120	23.4783		2,817.40
CANCELADO Indufesa Do It Center TIENDA PEDREGAL CAJA 25					
			TOTAL		

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXUALA

CONDICIONES: Indufesa se reserva el derecho de revisar las facturas de compra y los productos comprados a la salida de sus instalaciones. Si un cheque de pago es devuelto por el banco por cualquier razón, el cliente deberá pagar los gastos que cobre el banco más un recargo por gastos administrativos según el valor del cheque: los cheques hasta L9,999.99 pagarán un recargo de L350.00 y cheques de L10,000.00 en adelante pagarán un recargo de L600.00. Todo cheque devuelto más los recargos deberá ser pagado mediante cheque certificado o efectivo a más tardar el día después de ser devuelto. Caso contrario, se cobrarán intereses moratorios a una tasa del 4% mensual. El cheque original devuelto se entregará al cliente hasta que el valor total del cheque más sus recargos e intereses moratorios sean cancelados completamente. Después del vencimiento de la factura el crédito, se cargará el 4% de interés mensual sin que ello signifique prórroga. Para devolver o cambiar un producto, el cliente debe presentar la factura original. Por ninguna razón se reembolsará efectivo por las devoluciones de productos. Para devoluciones de ventas, se acreditará el valor total de la devolución dentro del mismo mes fiscal, fuera del mes, el crédito se hará por el valor del artículo menos el correspondiente impuesto sobre ventas. El cliente deberá revisar y contar los productos comprados al recibirlos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptarán reclamos posteriores por faltantes. Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo y en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. No se aceptarán devoluciones o reclamos por productos dañados por el mal uso, abuso y otras causas no atribuibles a Indufesa. Los productos detallados en la factura de compra son propiedad de Indufesa hasta que dicha factura sea pagada en su totalidad. La factura al crédito no constituye comprobante de pago. Su cancelación será justificada con el recibo de caja correspondiente.

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	2,817.40
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	422.61
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	3,240.01



Son: *Tres mil doscientos Cuarenta con* lempiras.
Fecha Límite de Emisión: 31/01/2023
CAI: 7FDD28-5CF438-F64E89-CF439E-F130B2-BB

Original - Cliente · Duplicado - Obligado Tributario Emisor · Triplicado - Archivo

DISEÑOS Y MOTIVOS GRÁFICOS S. de R.L., RTN: 08019999402006 · Certificado N° 9231-21-10500-102, Tel. 2222-1330

Rango Autómatizado: 000-006-01-00016301 al 000-006-01-00016800

No. Registro de Emisión	No. Registro de Registro de Emisiones	No. Registro de SAG

P-0 320

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de Marzo del 2022

DA-241-03-2022

Licenciado

Herman Ponce

Jefe Financiero

Su Oficina

Licenciado Ponce:

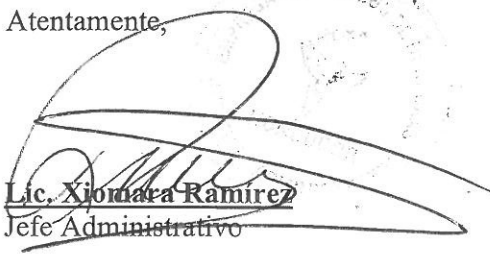
Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **DISTRIBUIDORA SOAL** por el valor de **DOS MIL TRESCIENTOS VEINTE Y SEIS LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS (L 2, 326.50)**.

CONCEPTO: Por la adquisición de una batería, para ser utilizada en el vehículo Camión Minu Truck con placa No. N11846; asignado a la administración de La Ceiba. ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia –DC-03-11-2022 del departamento de Compras.
- Nota solicitud del Departamento de Transporte.
- Acta de apertura de Cotizaciones Referencia 03-11-2022.
- Resumen de Cotizaciones.
- Cotizaciones (3).
- Acta de adjudicación de Compras Referencia DC-03-11-2022.
- Orden de compra Referencia DC-03-11-2022.
- Comprobante de retención No. 000-001-05-00000412.
- Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.

Atentamente,


Lic. Xiomara Ramirez
Jefe Administrativo

Norma
23-03-22
8:49 am



COTIZACIÓN

FECHA 14/3/22 ✓

BLVD. FFAA, FRENTE COL. SAN ANGEL, CONTIGUO BODEGÓN NORALEX

COTIZACIÓN # 141

Celular: +504 9550-8616

Email: distribuidorasoyal@gmail.com

Cliente: HONDUCOR

Cotización Válida hasta 3/4/22

Proceso: HONDUCOR-CM-061-2022

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
1	BATERIA 12 V 65 AMP POLO INVERTIDO MARCA VOLTEX	L 2,350.00	L 2,350.00
SUBTOTAL			L 2,350.00
IMPUESTO			L 352.50
TOTAL			L 2,702.50



Si tiene alguna duda respecto a esta cotizacion nos puede contactar a travez de nuestro telefono, celular o correo.

IMARE Principal

5ta Ave. Entre 8 y 9 Calle de Comayagua

COTIZACION

No. 25071

Cliente: 52 0 Dias
Vencimiento: 14/03/2022
Vendedor: S-OMAR A. SAUCEDA FLORES

TELEFONOS

2220-1973 2220-1974 2237-9219

FAX

2220-1975

CONDUCTOR

BARRIO ABAGO CONTINUO A LA SECRETARIA DE SALUD

Fecha:

14/03/2022

Marca

Cant.

Articulo

Descripcion

Modelo

Precio Unitario

Total

1 L-31R-500

BATERIA LTH 12V 70 AMP POLO INVERTIDO

2,500.00

2,500.00



Sub-Total

2,500.00

Impuesto

375.00

Total a Pagar

2,875.00



FIRMA

RTN 08019995394517

ORDEN DE COMPRA

REFERENCIA DC-03-11-2022

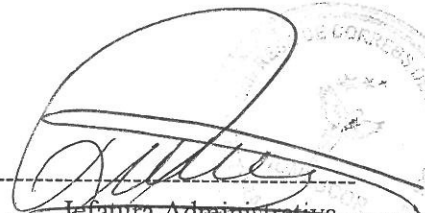
PARA: DISTRIBUIDORA SOAL

FECHA: 17 de marzo del 2022

REFERENCIA DC-03-11-2022

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 jefatura de transporte, siendo seleccionada su Empresa para la adquisición de los productos descritos en esta orden: favor adjuntar la factura correspondiente.

Can	Med	Descripción	P/Unitario	Total
1	Unidad	Batería Para Vehículo	2,350.00	2,350.00
			Sub total	2,350.00
			Impuesto	352.50
			Gran total	2,702.50



Jefatura Administrativa
Lic. Xiomara Ramírez



Jefatura de Compra
Marlon Carias



FACTURA

Nº identificativo de la Secretaría de
Agricultura y Ganadería: _____

AGM Ediciones R.T.N. 08019001229044, Certificado No. 9231-15-10500-113

TOTAL A PAGAR L.

85

Jan 19

12

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Marzo del 2022 ✓

DA-280-03-2022 ✓

Licenciado

Herman Ponce

Jefe Financiero

Su Oficina

Licenciado Ponce:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **AGUA LA TIGRA, S DE R.L.** por el valor de **NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS (L 9, 870.00).** ✓

CONCEPTO: Por la adquisición de 470 botellones de agua de 5 galones, para ser utilizada en las administraciones del C.C.P.T., El Centro, Comayagüela y la Kennedy.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia -DC-03-12-2022 del departamento de Compras. ✓
- Nota solicitud del Departamento de Administrativo. ✓
- Objeto 47 ✓
- Acta de apertura de Cotizaciones Referencia 03-12-2022. ✓
- Cotización ✓
- Acta de adjudicación de Compras Referencia DC-03-12-2022. ✓
- Orden de compra Referencia DC-03-12-2022. ✓
- Constancia electrónica de estar Sujeto al Régimen de Pagos a Cuenta y Solvencia Fiscal. ✓
- Factura No.00-001-01-00309969 de fecha 15/3/22 , con valor L. 9,870.00 ✓

Atentamente,


Lic. Xiomara Rangel
Jefe Administrativo



Yam #
30-3-2022
11:00am.

47



08/02/2022

No. 33511

NOMBRE DEL CLIENTE: Empresa de correos de Honduras
Dirección: Tegucigalpa M.D.C
Honduras

Proveedor: Agua la Tigra S. de R.L.
R.T.N: 0801 9015 739463
CAI: F04B80-B5B86C-2144AE-FC3B52-DEF815-C1
Dirección: Barrio Agua Dulce, Valle de Angeles, Atrás de Escuela Maranata
Correo: rpineda@agualatigrahn.com
Teléfono: 2766-2828 - 3148-8069

1. Precios

Por este medio le presentamos nuestra propuesta de precios, esperando sean de su agrado.

No.	Cantidad	Descripción	unit.	sub total	Impto	Total
1	470	Agua en Botellon 5 galones	L. 21,00	L. 9.870,00	n/a	L. 9.870,00

2. Condiciones

2.1 Se estara colocando anaqueles para guarda del producto

Para constancia se firma la presente a los 08 dias del mes de febrero de 2022,


Robert Pineda
Gerente de Ventas
Agua la Tigra S de R.L



R.T.N: 08019015739463



AGUA LA TIGRA S. de R.L.

ENVASADORA DE AGUA EN DIFERENTES ENVASES Y HIELO
Bo. Agua Dulce, Detras de Hospital Adventista, Valle de Angeles, F.M.,
Honduras C.A., Tel.: 2766-2828, E-Mail: agualatigra@gmail.com

R.T.N.: 08019015739463

CAI:50D14D-E127E1-104E91-26A208-8B2195-C1

FACTURA

AGUA
LA TIGRA

Nº 000-001-01-00 309969

Valle de Angeles, F.M. 15 de Marzo del 2022

Cliente: Correos de Honduras

R.T.N. / ID.:

Datos del Adquirente	Nº Orden de Compra Exenta	Constancia de Registro Exonerado	Nº Registro de la SAG
Exonerado			

Cantidad	Descripcion	P. Unitario	Descuentos y Rebajas	Total
470	Botellón de 5 Galones	21.00		9,870.00
	Paquete de Bolsas de 500 ML			
	Paquete de Bolsas de 250 ML			
	Docena de 355 ML			
	Docena de 575 ML			
	Docena 1 Litro			
	Docena 1.5 Litro			
	Bolsa de Hielo de 5 Libras			
	Bolsa de Hielo de 20 Libras			
	Paquete de Jugo de 150 ML			
	Paquete de Jugo de 400 ML			
	Envase Vacío de 5 Galones			
	Cisterna de Agua			

Son: Nueve mil ochocientos
Setenta exactos

Gráficas y Encuadernación Suapite Tel.: 2239-8918 R.T.N. 08011980012759 CERTIFICADO No. 9231-21-10500-35
Original: Cliente 1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Rosada, Archivo

Código de Cliente:

CONTADO ☐ CRÉDITO ☐

Rango Autorizado: 000-001-01-00291501 al
000-001-01-00316500

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Firma

Descuentos y Rebajas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	9,870.00
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% Impto. L.	
18% Impto. L.	
Total a Pagar L.	9,870.00

Fecha Limite de Emisión: 18/06/2022

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de Marzo del 2022

DA-282-03-2022

Licenciado
Herman Ponce
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Ponce:

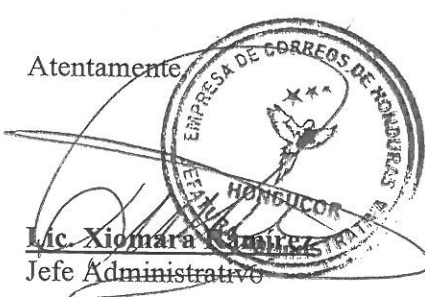
Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **CENTROMATIC** Por el valor de **DIEZ Y SEIS MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS (L 16, 200.00).**

CONCEPTO: El Servicio de arrendamiento de 7 fotocopiadoras, 5 ubicadas en los departamentos de Internacional, Operaciones, Financiero, Personal e Informática; 1 ubicada en la administración del centro y 1 en la Administración de San Pedro Sula, según adendum al contrato 20313022021, valor correspondiente al pago del mes de Marzo del año 2022.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia –DC-03-13-2022 del departamento de Compras.
- Contrato de Arrendamiento No. 20313022019
- Memorando DG-No. 226-2019
- Memorando DG-No. 436-2019
- Adendum No. 20313022019
- Adendum No. 20313022021
- Facturas No. 000-003-01-00007990
- Constancia electrónica de estar sujeto al régimen de pagos a cuenta.
- Constancia electrónica de Solvencia Fiscal.
- Comprobante de retención No. 000-001-05-00000416.

Atentamente,


Lic. Xiomara
Jefe Administrativo

Handwritten:
V. Amu
30-3-2022
11:10 am.

ADENDUM AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE
OFICINA
#20313022021

Nosotros: **DARIO ALEXANDER VARE**, mayor de edad, ingeniero industrial y sistemas y de este domicilio con tarjeta de identidad N° 0801-1979-02458, extendida en Tegucigalpa, nacionalidad Hondureña actuando en mi condición de Gerente General de la empresa **Centromatic S.A.**, quien en lo sucesivo se denominara "**EL ARRENDADOR**" y **GERARDO ALFREDO CANO LANZA**, mayor de edad, casado, Ingeniero Civil, Hondureño, con identidad número 1801-1969-00623, actuando en mi condición de Comisionado de la Comisión Interventora de la Empresa de **Correos de Honduras (HONDUCOR)** nombrado mediante acuerdo ejecutivo No. PCM010-2021 con fecha 08 de febrero del año 2021, con facultades suficientes para la celebración del presente contrato, quien en lo sucesivo se denominará "**EL ARRENDATARIO**", hemos convenido en celebrar como en efecto celebramos el presente adendum contrato de arrendamiento de equipo de oficina, el cual se registrá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA: Declara "**EL ARRENDADOR**" y "**EL ARRENDATARIO**" han decidido agregar dos fotocopadoras multifuncionales, una Marca KYOCERA TaskAlfa 4501i y otra Marca KYOCERA TASKALFA 5501i en este contrato y que serán agregadas e instaladas a partir del 16 de junio del 2021, teniendo ahora un total de siete (7) fotocopadoras multifuncionales dos (2) marca KONICA 552 y dos (2) Marca KYOCERA M2035, dos (2) Marca KYOCERA TASKALFA 5501i. y una (1) marca Marca KYOCERA TASKALFA 4501i. Manteniéndose como dueño y en posesión legítima de los equipos antes mencionados "**EL ARRENDADOR**".

SEGUNDA: El precio de la cuota fija de este arrendamiento ahora será de: **DIECISEIS MIL DOSCIENTOS LEMPTRAS EXACTOS (L. 16,200.00)** y se agrega el 15% de I.S.V., otorgándole un crédito mensual global por 44,000 copias/impresiones blanco y negro. La copia/impresión excedente se factura a L. 0.36 más 15% I.S.V. que "**EL ARRENDATARIO**" se obliga a pagar dentro de los quince (15) días calendarios subsiguientes, de cada mes vencido, una vez entregada la factura por "**EL ARRENDADOR**".

TERCERA: "**EL ARRENDADOR**" y "**EL ARRENDATARIO**", manifiestan que aceptan las modificaciones a las cláusulas **PRIMERA Y SEGUNDA** al contrato No. 20313022019 suscrito el 07 de marzo del 2019 y que se ha autorrenovado anualmente, quedando vigente las demás cláusulas que no son objeto de modificaciones del presente adendum.

En fe de lo cual firmamos el presente documento en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los 30 días del mes de junio del año 2021.


DARIO ALEXANDER VARE
CENTROMATIC S.A.



ARRENDADOR


GERARDO ALFREDO CANO LANZA
Comisionado de la Comisión Interventora
HONDUCOR



ARRENDATARIO

**CENTROMATIC S.A.**

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA**000-003-01-00007990**

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
 TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. SUYAPA
 TELS: (504) 2232-1190, 2231-1728, FAX: (504) 2232-6565
 SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
 E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

R. T. N. 08019995320455

CAI : F7D020-894A1F-A74C81-60CC5D-CC8F46-24

Rango Autorizado : 000-003-01-00007501 a 000-003-01-00009000

Fecha Límite de Emisión : 23/08/2022

Fecha de factura: 24/marzo/2022

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : CONTRATOS DE IMPRESION

Cliente **EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS**
 32599376

R.T.N. 08019995394517

Orden de Compra:

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
ARREDA	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	1	16,200.00		16,200.00

MES MARZO 2022


ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA LEMPTRAS CON CERO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: _____

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN: _____

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.: _____

NOTA: NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES 30 DIAS DE CRÉDITO DESPUES DE ESTE PLAZO
 LOS SUMINISTROS NO GOZAN DE GARANTÍA SE COBRARAN INTERESES MORATORIOS

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	16,200.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	2,430.00
Importe total	L.	0.00
	L.	18,630.00



Recibí Producto : _____

Fecha : _____

Facturado por : _____

Nombre Completo : _____

Teléfono : _____

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

forza

Canon

FORTINET.



KONICA MINOLTA

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO.