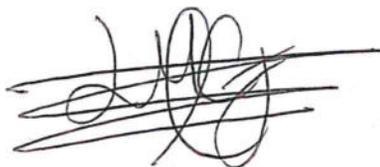


OFICIOS DE COMPRAS PAGADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2023

FECHA	NO. OFICIO	PROVEEDOR	Valor antes del Impuesto	Total de Facturas	15% Isv	1% Retencion	TOTAL A PAGAR
01/06/23	DC-06-101-2023	AGM, D DE R.L	L. 11,080.00	L. 12,742.00	L. 1,662.00	L. 0.00	L. 11,080.00
26/06/23	DC-06-123-2023	LARCAH Y CIA	L. 12,593.45	L. 14,482.47	L. 1,889.02	L. 0.00	L. 12,593.45
30/06/23	DC-06-128-2023	LARACH Y CIA	L. 6,182.61	L. 7,110.00	L. 927.39	L. 0.00	L. 6,182.61
03/07/23	DC-07-129-2023	MEGATK	L. 13,384.80	L. 15,392.52	L. 2,007.72	L. 135.20	L. 13,384.80
28/07/23	DC-07-146-2023	IMARE	L. 6,613.20	L. 7,682.00	L. 1,002.00	L. 66.80	L. 6,613.20
08/08/23	DC-08-149-2023	INDUFESA	L. 6,210.00	L. 7,147.50	L. 931.50	L. 0.00	L. 6,210.00
14/08/23	DC-08-151-2023	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 1,627.00	L. 1,871.05	L. 244.05	L. 0.00	L. 1,627.00
21/08/23	DC-08-154-2023	RR DONNELLEY	L. 272,825.00	L. 313,748.75	L. 40,923.75	L. 0.00	L. 272,825.00
22/08/23	DC-08-155-2023	CENTROMATIC	L. 46,687.40	L. 53,690.51	L. 7,003.11	L. 0.00	L. 46,687.40
22/08/23	DC-08-156-2023	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 720.00	L. 828.00	L. 108.00	L. 0.00	L. 720.00
23/08/23	DC-08-158-2023	SERVIMECHES	L. 8,910.00	L. 10,246.50	L. 1,336.50	L. 0.00	L. 8,910.00
23/08/23	DC-08-159-2023	INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS	L. 450.00	L. 517.50	L. 67.50	L. 0.00	L. 450.00
25-08-2023	DC-08-161-2023	GALERIA BLESSINGS	2,178.00	2,530.00	330.00	22.00	2,178.00
30-08-2023	DC-08-162-2023	GRUPO Q	3,835.80	4,411.17	575.37	-	3,835.80
01-09-2023	DC-09-164-2023	GRUPO Q	4,159.25	4,783.14	623.89	-	4,159.25
13-09-2023	DC-09-166-2023	GRUPO Q	13,579.30	15,616.20	2,036.90	-	13,579.30
18-09-2023	DC-09-168-2023	FLORISTERIA ALIDECORA	2,700.00	3,105.00	405.00	-	2,700.00
12-09-2023	DC-09-170-2023	GALERIA BLESSINGS	7,128.00	8,280.00	1,080.00	72.00	7,128.00
20-09-2023	DC-09-175-2023	INDUFESA	12,572.00	14,457.80	1,885.80	-	12,572.00
			433,435.81	498,642.11	65,039.50	296.00	433,435.81

AUTORIZADO POR : LIA MARCELA CABRERA
 CARGO: ASISTENTE DE UNIDAD DE COMPRAS




OFICIOS PAGADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2023

No. Oficio	Orden	No. De Objeto	Proveedor	Descripción	Cantidad	precio Unitar	Sub Total	15% Isv	Total
DC-06-101-2023	DC-06-101-2023	HONDUCOR-CM-280-2023	AGM	torras con logo	50.00	L. 120.00	L. 6,000.00	L. 900.00	L. 6,900.00
DC-06-101-2023	DC-06-101-2023	HONDUCOR-CM-281-2023	AGM	calcamanas	100.00	L. 0.80	L. 80.00	L. 12.00	L. 92.00
DC-06-101-2023	DC-06-101-2023	HONDUCOR-CM-282-2023	AGM	Calcamanas	200.00	L. 1.00	L. 200.00	L. 30.00	L. 230.00
DC-06-101-2023	DC-06-101-2023	HONDUCOR-CM-283-2023	AGM	logo sublimado	52.00	L. 25.00	L. 1,300.00	L. 195.00	L. 1,495.00
DC-06-101-2023	DC-06-101-2023	HONDUCOR-CM-284-2023	AGM	logo en cartoncillo	50.00	L. 70.00	L. 3,500.00	L. 525.00	L. 4,025.00
DC-06-123-2023	DC-06-123-2023	HONDUCOR-CM-309-2023	LARACH Y CIA	PICHAS	10.00	L. 185.00	L. 1,850.00	L. 277.50	L. 4,427.50
DC-06-123-2023	DC-06-123-2023	HONDUCOR-CM-309-2023	LARACH Y CIA	LIJADORAS MEDIANA	2.00	L. 2,239.13	L. 4,478.26	L. 671.74	L. 5,150.00
DC-06-123-2023	DC-06-123-2023	HONDUCOR-CM-310-2023	LARACH Y CIA	ALMADANA DE 2 LIBRAS	5.00	L. 204.35	L. 1,021.75	L. 153.26	L. 1,175.01
DC-06-123-2023	DC-06-123-2023	HONDUCOR-CM-311-2023	LARACH Y CIA	TIRA LINEA	2.00	L. 104.35	L. 208.70	L. 31.31	L. 240.01
DC-06-123-2023	DC-06-123-2023	HONDUCOR-CM-316-2023	LARACH Y CIA	GRITA DE ¼	2.00	L. 252.17	L. 504.34	L. 75.65	L. 579.99
DC-06-123-2023	DC-06-123-2023	HONDUCOR-CM-318-2023	LARACH Y CIA	DISCO DE CORTE DE HIERRO DE NO. 4	10.00	L. 33.04	L. 330.40	L. 49.56	L. 379.96
DC-06-123-2023	DC-06-123-2023	HONDUCOR-CM-320-2023	LARACH Y CIA	PULIDORAS	2.00	L. 1,100.00	L. 2,200.00	L. 330.00	L. 2,530.00
DC-06-128-2023	DC-06-128-2023	HONDUCOR-CM-427-2023	LARACH Y CIA	RELOJ INTERCOMUNICADOR	1.00	L. 6,182.61	L. 6,182.61	L. 927.39	L. 7,110.00
DC-07-129-2023	DC-07-129-2023	HONDUCOR-CM-428-2023	MEGATK	RELOJES MARACADORES	2.00	L. 6,760.00	L. 13,384.00	L. 2,028.00	L. 15,548.00
DC-07-146-2023	DC-07-146-2023	HONDUCOR-CM-480-2023	MMARE	CASQUILLO DE BANCADA M/D 25	1.00	L. 850.00	L. 850.00	L. 127.50	L. 977.50
DC-07-146-2023	DC-07-146-2023	HONDUCOR-CM-481-2023	MMARE	CASQUILLOS DE BIELAS M/D 50	1.00	L. 375.00	L. 375.00	L. 56.25	L. 431.25
DC-07-146-2023	DC-07-146-2023	HONDUCOR-CM-482-2023	MMARE	EMPAQUE DE MOTOR	1.00	L. 1,235.00	L. 1,235.00	L. 185.25	L. 1,420.25
DC-07-146-2023	DC-07-146-2023	HONDUCOR-CM-483-2023	MMARE	CINTA PLASTIGY	2.00	L. 300.00	L. 600.00	L. 90.00	L. 690.00
DC-07-146-2023	DC-07-146-2023	HONDUCOR-CM-485-2023	MMARE	CADENA DE TIEMPO COMPLETO	1.00	L. 1,500.00	L. 1,500.00	L. 225.00	L. 1,725.00
DC-07-146-2023	DC-07-146-2023	HONDUCOR-CM-486-2023	MMARE	MAGGREY	1.00	L. 110.00	L. 110.00	L. 16.50	L. 126.50
DC-07-146-2023	DC-07-146-2023	HONDUCOR-CM-487-2023	MMARE	ACEITE DE MOTORJWSO	2.00	L. 720.00	L. 1,440.00	L. 216.00	L. 1,656.00
DC-07-146-2023	DC-07-146-2023	HONDUCOR-CM-488-2023	MMARE	FILTRO DE ACEITE	1.00	L. 85.00	L. 85.00	L. 12.75	L. 97.75
DC-07-146-2023	DC-07-146-2023	HONDUCOR-CM-489-2023	MMARE	BORNES DE BATERIA	2.00	L. 70.00	L. 140.00	L. 21.00	L. 161.00
DC-07-146-2023	DC-07-146-2023	HONDUCOR-CM-490-2023	MMARE	COOLAN PARA RADIADOR	1.00	L. 350.00	L. 350.00	L. 52.50	L. 402.50
DC-08-149-2023	DC-08-149-2023	HONDUCOR-CM-496-2023	INDUFESA	TUBOS INDUSTRIALES	30.00	L. 207.00	L. 6,210.00	L. 931.50	L. 7,141.50
DC-08-151-2023	DC-08-151-2023	HONDUCOR-CM-502-2023	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	MEMORIA RAM	1.00	L. 799.00	L. 799.00	L. 119.85	L. 918.85
DC-08-151-2023	DC-08-151-2023	HONDUCOR-CM-503-2023	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DISCO DURO	1.00	L. 828.00	L. 828.00	L. 124.20	L. 952.20
DC-08-154-2023	DC-08-154-2023	HONDUCOR-AP-06-2023-001	RR NONNELLEY DE HONDURAS	ADQUISICION DE MATERIAL DE IMPRENTA	1.00	L. 272,825.00	L. 272,825.00	L. 40,923.75	L. 313,748.75
DC-08-155-2023	DC-08-155-2023	HONDUCOR-CM-532-2023	CENTROMATIC	SELLOS DE HULE BASE DE MADERA	103.00	L. 200.00	L. 20,600.00	L. 3,090.00	L. 23,690.00
DC-08-155-2023	DC-08-155-2023	HONDUCOR-CM-533-2023	CENTROMATIC	SELLOS AUTOMATICOS FECHADORES	60.00	L. 434.79	L. 26,087.40	L. 3,913.11	L. 30,000.51
DC-08-156-2023	DC-08-156-2023	HONDUCOR-CM-535-2023	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	CARTULINA LINO BLANCA	1.00	L. 240.00	L. 240.00	L. 36.00	L. 276.00
DC-08-157-2023	DC-08-157-2023	HONDUCOR-CM-504-2023	GRUPO Q	GRUPO Q	1.00	L. 10,880.24	L. 10,880.24	L. 1,632.04	L. 12,512.28
DC-08-158-2023	DC-08-158-2023	HONDUCOR-CM-510-2023	SERVIMECHES/MERCEDES FIGUEROA ELVIR	ALMUEZOS	30.00	L. 132.00	L. 3,960.00	L. 594.00	L. 4,554.00
DC-08-158-2023	DC-08-158-2023	HONDUCOR-CM-510-2023	SERVIMECHES/MERCEDES FIGUEROA ELVIR	COFFE BREAK	30.00	L. 171.00	L. 5,130.00	L. 769.50	L. 5,900.00
DC-08-158-2023	DC-08-158-2023	HONDUCOR-CM-511-2023	SERVIMECHES/MERCEDES FIGUEROA ELVIR	JUGO DE NARANJA	30.00	L. 22.00	L. 660.00	L. 99.00	L. 759.00
DC-08-158-2023	DC-08-158-2023	HONDUCOR-CM-512-2023	SERVIMECHES/MERCEDES FIGUEROA ELVIR	REFRESCO SODA	30.00	L. 22.00	L. 660.00	L. 99.00	L. 759.00
DC-08-159-2023	DC-08-159-2023	HONDUCOR-CM-445-2023	INDUSTRIAS E IMPRESIONES MNAS	SELLO AUTOMATICO	1.00	L. 450.00	L. 450.00	L. 67.50	L. 517.50
DC-08-161-2023	DC-08-161-2023	HONDUCOR-CM-513-2023	GALERIA BLESSINGS	ENMARCADO	1.00	L. 2,200.00	L. 2,200.00	L. 330.00	L. 2,530.00
DC-08-162-2023	DC-08-162-2023	HONDUCOR-CM-534-2023	GRUPO Q	MANTENIMIENTO VEHICULO CEIBA	1.00	L. 3,835.80	L. 3,835.80	L. 575.37	L. 4,411.17
DC-09-164-2023	DC-09-164-2023	HONDUCOR-CM-535-2023	GRUPO Q	MANTENIMIENTO VEHICULO CHOLUTECA	1.00	L. 4,159.25	L. 4,159.25	L. 623.89	L. 4,783.14
DC-09-166-2023	DC-09-166-2023	HONDUCOR-CM-545-2023	GRUPO Q	MANTENIMIENTO VEHICULO TEGUCIGALPA	1.00	L. 13,579.30	L. 13,579.30	L. 2,036.90	L. 15,616.20
DC-09-168-2023	DC-09-168-2023	HONDUCOR-CM-625-2023	FLORISTERIA ALDE CORA	ARREGLO FLORAL	1.00	2700	2700	405	3105
DC-09-170-2023	DC-09-170-2023	HONDUCOR-CM-505-2023	GALERIA BLESSINGS	ENMARCADO	2.00	L. 2,200.00	L. 4,400.00	L. 660.00	L. 5,060.00
DC-09-170-2023	DC-09-170-2023	HONDUCOR-CM-501-2023	GALERIA BLESSINGS	ENMARCADO	1.00	L. 2,800.00	L. 2,800.00	L. 420.00	L. 3,220.00
DC-09-175-2023	DC-09-175-2023	HONDUCOR-CM-603-2023	INDUFESA	TANQUES DE AGUA	2.00	L. 6,285.00	L. 12,570.00	L. 1,885.50	L. 14,455.50

AUTORIZADO POR : LIA MARCELA CABRERA
CARGO: ASISTENTE DE UNIDAD DE COMPRAS




PROVEEDORES SEPTIEMBRE 2023

Nombre	RTN
GRUPO Q	08019004467912
AGM	08019001229044
GALERIA BLESSING	08011980006841
IMARE	08019995366046
CENTROMATIC	08019995320455
INDUFESA	08019002282606
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	08019004467912
FLORISTERIA ALIDECORA	06041977000248
LARACH Y CIA	08019000235234
MEGATK	08019010271020
RR DONNELLEY DE HONDURAS	05019005468553
SERVIMECHES	08019995303169
INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS	15091977002040

AUTORIZADO POR : LIA MARCELA CABRERA
CARGO: ASISTENTE DE UNIDAD DE COMPRAS



Tegucigalpa, M.D.C. 01 de junio de 2023

DA-742-06-2023

Licenciado
Gustavo Morales
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Morales:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de AGM,S DE R L Por el valor de ONCE MIL OCHENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.11,080.00).

CONCEPTO: Pago por la elaboración de material publicitario, mismo que será destinado al área de distribución de la Empresa.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia DC-06-101-2023
- Orden de compra DC-06-101-2023
- Acta de adjudicación DC-06-102-2023
- Acta de apertura DC-06-101-2023
- Resumen
- Cotizaciones
- Impresión de objeto 280,281,282,283,283
- Pedido DRP-05-2023
- Constancia de pago de cuenta
- Comprobante de retención No. 000-001-05-00001127

Atentamente,


Lic. Xiomara Ramírez
Jefe Administrativo



2-6-23

Aeropuerto Toncontin Edificio de Centro de Clasificación Postal, Frente a City Mall
Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A.
Teléfonos: (504) 2233-3585, (504) 2237-8353
Sitio Web: <http://www.mtc.gub.hn>



IMPRESA • SERIGRAFIA • TEXTIL • DIGITAL

AGM S. DE R.L

RTN: 08019001229044

Tegucigalpa Honduras. Colonia Miraflores, 2da Entrada, media cuadra antes de Hospital y Clínicas San Roque. Tel. 2228-1814. Email: agmediciones@yahoo.es

Comayagua, Honduras. Blvd Roberto Larios. Plaza 0301. Frente a Palacio China. Tel: 2772-6099

Cotización

EST-003718

Cliente
HONDUCOR
RTN:

Fecha de la
cotización : 18 may 2023
Vendedor : Ludyn Gomez

#	Artículo & Descripción	Cant.	Precio unitario	Total
1	Camisa tipo polo Dry:fit, manga larga con dos logos frontales y uno en serigrafía grande en espalda, colores Blancos y Azul Turquesa.	100.00	✓ 290.00	29,000.00
2	Bandera blanca con logo sublimado en grande, medidas estándar de oficina	1.00	✓ 2,000.00	2,000.00
3	Gorra Prelavada con un logo al frente bordado.	50.00	✓ 120.00	6,000.00
4	Calcomanía con Leyenda " CORREOS DE HONDURAS" medidas 4 centímetros de Alto por 7 centímetros de ancho	100.00	✓ 0.80	80.00
5	Calcomanía con logo de Correos de Honduras, medidas 6 Centímetros de diametro	200.00	✓ 1.00	200.00
6	Logos bordado para cajas de Delivery de 8 pulgadas de Diámetro en laterales.	52.00	✓ 25.00	1,300.00
7	logo del Correo en cartoncillo grande para caja de Delivery tamaño 15x16 pulgadas.	50.00	✓ 70.00	3,500.00
Subtotal				42,080.00
ISV (15%)				6,312.00
Total				L.48,392.00



EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Señor (es):

INVERSIONES MATAMOROS DEL

Estimados Señores:

Invitación de Cotización No.	
Pedido No.	DRP-05-2023
Fecha:	16/05/2023

Cordialmente se le invita a presentar cotización de los bienes o servicios que se especifican a continuación. Su oferta debe presentarse en este formato, teniendo en cuenta únicamente las especificaciones aquí descritas, indicando precio unitario y total por cada ítem; y en los casos que aplique, el impuesto correspondiente e indicar los bienes exentos de impuestos.

Solicitamos llenar la presente forma con los datos requeridos y devolvémosla firmada y sellada a la mayor brevedad posible, así como también adjuntar constancia de pagos a cuentas y la de selvenencia fiscal; Agradeciendo de antemano su amable colaboración.

No.	BIENES O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Vo.Bo. Compras	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL SIN IMPUESTO
1	Camisa tipo polo Dryfit, manga larga con dos logos frontales y uno en serigrafía grande en la espalda colores blanco y azul turquesa.	Unidad	100	275.00	27,500.00
2	Bandera blanca con logo sublimado en grande, medidas de estandarte de oficina.	Unidad	1	1,200.00	1,200.00
3	Gorra nacional en tela con un logo al frente.	Unidad	50	150.00	7,500.00
4	Calcomanía con leyenda CORREOS DE HONDURAS, medidas 4cm de alto por 7cm de ancho.	Unidad	100		
5	Calcomanía con logo de Correos de Honduras, medidas 6cm de diámetro.	Unidad	200		
6	Logo en sublimación o bordado para cajas de delivery de 8 pulgadas de diámetro en laterales.	Unidad	52	120.00	6,240.00
7	Logo del Correo en cartoncillo grande para caja de delivery.	Unidad	50		
Nota:	Los artículos solicitados serán destinados, para el área de distribución, con el fin de promover la imagen institucional de Correos de Honduras, a través de un desfile con la nueva flota vehicular.				
Solicitó:	Mauricio Medina Departamento de Relaciones Públicas				
				Sub Total	42,440.00
				Imp. S/V	6,366.00
				Otros Impuestos	
				TOTAL	48,806.00

Observaciones:

DATOS DEL OFERENTE			
22/05/2023	INVERSIONES MATAMOROS DEL	08019017934192	
Fecha	Nombre	RTN del Establecimiento	Firma del Responsable o Encargado
USO EXCLUSIVO DE HONDUCOR			
Cotizado por:	Jozman Mendoza		
	Nombre	Firma	

Original oficina No. 103

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Señor(es): SERIBORTEX S DE R.L

Estimados Señores

Invitación de Cotización No.	
Pedido No.	DRP-05-2023
Fecha:	16/05/2023

Cordialmente se le invita a presentar cotización de los bienes o servicios que se especifican a continuación. Su oferta debe presentarla en este formato, teniendo en cuenta únicamente las especificaciones aquí descritas, indicando precio unitario y total por cada ítem; y en los casos que aplique, el impuesto correspondiente o indicar los bienes exentos de impuestos

Solicitamos llenar la presente forma con los datos requeridos y devolvémosla firmada y sellada a la mayor brevedad posible, así como también adjuntar constancia de pagos a cuentas y la de solvencia fiscal. Agradecemos de antemano su amable colaboración.

No.	BIENES O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Vo.Bo. Compras	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL SIN IMPUESTO
1	Camisa tipo polo Dryfit, manga larga con dos logos frontales y uno en serigrafía grande en la espalda colores blancos y azul turquesa.	Unidad	100	350.00	35,000.00
2	Bandera blanca con logo sublimado en grande, medidas de estancarte de oficina.	Unidad	1	1,800.00	1,800.00
3	Gorra nacional en tela con un logo al frente.	Unidad	50	200.00	10,000.00
4	Calcomanía con leyenda CORREOS DE HONDURAS, medidas 4cm de alto por 7cm de ancho.	Unidad	100	5.00	500.00
5	Calcomanía con logo de Correos de Honduras, medidas 6cm de diámetro.	Unidad	200	5.00	1,000.00
6	Logo en sublimado o bordado para cajas de delivery de 8 pulgadas de diámetro en laterales.	Unidad	52	50.00	2,600.00
7	Logo del Correo en cartoncillo grande para caja de delivery.	Unidad	50	N/A	
Nota:	Los artículos solicitados serán destinados, para el área de distribución, con el fin de promover la imagen institucional de Correos de Honduras, a través de un desfile con la nueva flota vehicular.				
Solicitó:	Mauricio Medina Departamento de Relaciones Públicas				
				Sub Total	50,900.00
				Imp. SV	7,635.00
				Otros Impuestos	
				TOTAL	58,535.00

Observaciones: son: cincuenta y ocho mil quinientos treinta y cinco lempiras con cero/100

SERIBORTEX S DE R.L.		DATOS DEL OFERENTE	
16/5/2023	RTN: 0801901463638	08019014636363	
Fecha	Sello	RTN del Establecimiento	Firma del Propietario o Encargado

USO EXCLUSIVO DE HONDUCOR	
Cotizado por: <u>Jozman Mendoza</u>	
Nombre	Firma

original oficio No. 102

lugar: Tegucigalpa, M.D.C
Fecha: 01 de junio del 2023
A: AGMS DE RL

Pedido No. **DRP-05-2023**
Sub-Programa: 0809 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv. y Ext.
Cotización No.

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Gorra Nacional en tela con logo al frente	323	50	Unidad	120.00	6,000.00
2	Calcomanía con leyenda CORREOS DE HONDURAS medidas 4 cms de alto 7 cmc de ancho	323	100	Unidad	0.80	80.00
3	Calcomanía con leyenda CORREOS DE HONDURAS medidas 6 cms de diametro	323	200	Unidad	1.00	200.00
4	Logo en subliminado o bordado para cajas delivery de 8 pulgadas de diametro en laterales	323	52	Unidad	25.00	1,300.00
5	Logo del Correo en cartoncillo grande para caja delivery Ultima linea	323	50	Unidad	70.00	3,500.00
	Mauricio Medina					11,080.00
	Departamento de Relaciones Publicas					1,662.00
	SUB-TOTAL					12,742.00
	IMP. SIV (15%)					
	TOTAL					

La presente Orden de Compra, constituye el documento oficial para proceder a la carga del documento F-01 para el pago de los Bienes o Servicios solicitados. Favor presentar la Factura respectiva para realizar el pago al

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

[Handwritten Signature]
Autorizado por
Gerente Administrativo y Financiero

La parte...
 01/09/2023

AGM

3/

RTN: 0801 9020 192524
 CAI:6F6462-AF810E-354BA0-8BAF57-3874EC-2C
 Rango autorizado:000-001-01-00000711 al 000-001-01-00001210
 Fecha limite de Emisión: 12/10/2023
 Tel: 31555951
 Email: edicionesagm.ventas@gmail.com
 Boulevard Roberto Larios, 1 cuadra abajo de Megafarmaco, después de Farmacia del Ahorro

FACTURA N° 000-001-01-00001035

EDICIONES AGM, S. DE R.L. R.T.N. 08019020192524, Certificado N° 9231-22-10500-93

Cliente: Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR

RTN: 0801 9995 394517

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
50	Gorra nacional en tela con logo al frente	120.00		6,000.00
100	Calcomania con leyenda CORREOS DE HONDURAS medidas 4 cms de alto 7 cm de ancho	0.80		80.00
200	Calcomania con leyenda CORREOS DE HONDURAS medidas 6 cms de diametro	1.00		200.00
52	Logo sublimado o bordado para cajas delivery de 8 pulgadas de diametro en laterales	25.00		1,300.00
50	Logo del Correo en Cartoncillo grande para caja delivery	70.00		3,500.00
Última línea.....			

00000



Valor en Letras: Doce mil setecientos cuarenta y dos Lempiras

Fecha: 12-jul-23

N° correlativo de la orden de compra exenta:
 N° correlativo de la constancia del registro de exonerados:
 N° Identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:



SUBTOTAL: L 11,080.00

Importe Exonerado L.
 Importe Exento L.
 Importe Gravado 15% L. 11,080.00
 Importe Gravado 18% L.
 I.S.V. 15% L. 1,662.00
 I.S.V. 18% L.
 TOTAL A PAGAR L. 12,742.00

Recibí Conforme

El retraso en el pago tendrá un recargo del 5% mensual a partir de la fecha de vencimiento. La factura NO es válida sin SELLO y FIRMA

123

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de junio del 2023

DA-880-06-2023

Licenciado
Gustavo Morales
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Morales:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de LARACH Y CIA, S DE R.L. DE C.V por el valor de DOCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 45/100 CENTAVOS (L.12,593.45).

CONCEPTO: por la compra de material de albañilería para uso del departamento de mantenimiento para reparación de oficinas Tocatín.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia DC-06-123-2023
- Orden de compra DC-06-123-2023
- Acta de adjudicación DC-06-123-2023
- Acta de apertura DC-06-123-2023
- Resumen
- Cotizaciones
- Impresión de objetos 303,307,310,313,316,318,320
- Pedido N°DM-11-2023
- Constancia de pagos a cuenta
- Comprobante de retención No. 000-001-05-00001168

Atentamente,

Lic. Xiomara Ramirez
Jefe Administrativo



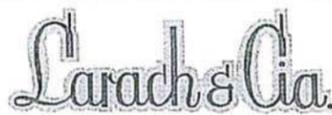
27-6-2023
[Handwritten signature]

Aeropuerto Toncontín Edificio de Centro de Clasificación Postal, Frente a City Mall
Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A.
Teléfonos: (504) 2233-3585, (504) 2237-8353
Sitio Web: www.correos.honduras.gub.hn

LARACH & C. S. DE R.L. SALA #2

Tegucigalpa, M.D.C., Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachyca.com / cotizaciones@larachyca.com / www.larachyca.com



#1 en Ferrería

Tel. 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T41CO507040

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN:

HONDUCOR

Fecha: 25 mayo 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Josue Sabillon Martinez

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1	07210141 PALA M/LARGO RED.PRL-P PROMO (17175) MGO:45-PLG-MAD.	10.00	UNID	265.00	0.00	0.00	2,650.00
2	01030125 PICO PIOCHA TP-5MX (18647) 5-LBS MGO FIBRA.36-PLG TRUPER	10.00	UNID	385.00	0.00	0.00	3,850.00
3	01030101 BARRA P/CAVAR BAP-175 (10762) 1x1.75MTS TRUPER	5.00	UNID	770.00	0.00	0.00	3,850.00
4	10120044 LIJA P/METAL C99-100C 9X11 PLG PAPEL USO C/AGUA	50.00	PLGO	8.83	54.35	58.04	445.00
5	10120043 LIJA P/METAL C99-080C 9X11 PLG.PAPEL USO C/AGUA	50.00	PLGO	10.09	60.88	66.52	509.99
6	01190014 NIVEL NP-48X (14629) 3-GOTAS 48-PLG. C/IMAN TRUPER	2.00	UNID	704.35	0.00	211.30	1,620.00
7	01040032 ALMADANA MD-3M 3-LBS (16507) C/CABO 12PLG TRUPER	5.00	UNID	260.87	0.00	195.65	1,500.00
8	01040326 ALMADANA MD-2M 2-LBS (16506) C/CABO 12PLG TRUPER	5.00	UNID	204.35	0.00	153.26	1,175.00
9	01030019 MARTILLO STHT51392-40 20-ONZ CABO FIBRA VIDRIO STANLEY	5.00	UNID	286.96	0.00	215.22	1,650.00
10	09130017 CLAVO ACERO CLC-2G GALV.(44123) (5C/PAQ)	20.00	PAQ5	5.87	0.00	17.61	135.00
11	01011271 TIRALINEA TL-50P (28574) 50' C/TIZA (15.2MTS) PRETUL	2.00	UNID	104.35	0.00	31.30	240.00
12	01070002 GRIFA GRT-19 2BOCAS (10865) 1/2 -5/8 PLG.TRUPER	2.00	UNID	252.17	0.00	75.65	580.00
13	02040043 LIJADORA DWE6411-B3 1/4-PLIEGO 110V ORBITAL DEWALT	2.00	UNID	2,239.13	0.00	671.74	5,150.00
14	26030273 CORDEL P/PESCAR ARATY 1.00MM SURT.COLOR	2.00	ROLLO	139.13	0.00	41.74	320.00
15	02170171 DISCO DW8424 4.1/2x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT	10.00	UNID	33.04	0.00	49.57	380.01
16	02170342 DISCO DDT-11549C (12977) 4.1/2-PLG DIAM.USO GRAL.TRUPER	5.00	UNID	169.57	0.00	127.17	975.00
17	02060136 ESMERIL G720K-B3 4.1/2PLG ANGULAR SET/ESTUCHE PLASTICO-BLACK-AND-DECKER	2.00	UNID	1,100.00	0.00	330.00	2,530.00
18	07270021 MANGUERA PLAST.005116 TRANSP.1/2X100YDS	46.00	YARD	13.78	0.00	95.10	729.10
19	01021225 TENAZA 84-284 12-PLG.CURVA STANLEY P/AMARRES	6.00	UNID	191.30	0.00	172.17	1,320.00
20	01011376 CINTA METRICA STHT30506-840 1x8MTS. STANLEY	7.00	UNID	208.70	0.00	219.13	1,680.00

Comentario:

LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
DEPTO. COTIZACIONES, SALA No2
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

SUB-TOTAL : 28,673.16
EXENTO : 10,350.00
DESCUENTOS Y REBAJAS : 115.22
IMPUESTO 15% : 2,731.19
TOTAL : 31,289.12

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

*Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

R.T.N. 08019002282606

COTIZACION

No. 20167694

Cliete: 402850	Tienda: M095
Carnet: Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR	Vendedor: 215 - Darlin Midence#79
RTN: 08019995394517 TEL:22349225	Número SAP: 20167694
Dirección: Contiguo Aeronautica Civil	Fecha: 19.06.2023
Aeropuerto Toncontin Teg MDC, Francisco Morazán, Hon	Período de Validez: 19.06.2023 Al 20.06.2223
Referencia: Pedido:	#SAG:
Exonerado: Id: O/C:	
Condiciones de pago: Pago Inmediato	

Peso Bruto: 472.460 Libras Peso Neto: 479.960 Libras

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10008220	* PALA CURVA C/CABO CUERVO 107067	10	C/U	216.0000	0.0000	2,160.00
10008253	* PIOCHA 5.0LB 13605 M/AMAR IMACASA	10	C/U	433.0000	0.0000	4,330.00
10005026	* BARRA CORNETA 1 X 5 10136	5	C/U	543.0000	0.0000	2,715.00
10004650	LIJA P/MADERA G100 FANDELI C081	50	C/U	5.0000	0.0000	250.00
10004649	LIJA P/MADERA G80 FANDELI D081	50	C/U	7.0000	0.0000	350.00
10004661	LIJA P/MADERA FANDELI G100 ROLLO	50	TF	55.0000	0.0000	2,750.00
10060426	CEPILLO BOSCH GHO 700 127V.	2	C/U	2,891.0000	0.0000	5,782.00
10055922	NIVEL ALUMINIO 36" TACTIX 250116	2	C/U	199.0000	0.0000	398.00
10004920	ALMADANA C/CABO 3 LBS IMACASA 1742503	5	C/U	260.0000	0.0000	1,300.00
10056573	ALMADANA F/VIDRIO 2LB TACTIX 220631	5	C/U	262.0000	0.0000	1,310.00
10057832	MARTILLO UNA 16OZ FIB.VIDR TACTIX 221017	5	C/U	155.0000	0.0000	775.00
10004296	CLAVO ACERO ACANALADO 3.5 MM X 2"	100	C/U	0.4347	0.0000	43.47
10055924	TIRALINEA, MARCAD&TIZA AZUL TACTIX 258055	2	C/U	140.0000	0.0000	280.00
10007460	HILO PESCA AZUL 0.90 100M ULTRALON	2	C/U	51.0000	0.0000	102.00
10061619	DISCO P/CORT MET 4 1/2X1X7/8 C.E METABO	10	C/U	39.0000	0.0000	390.00
10004528	DISCO DIAMANT CONT TURB 4-1/2" 120115	5	C/U	82.0000	0.0000	410.00
10040331	ESMERIL BOSCH 5/8" 900W GWS 9-125S	2	C/U	3,103.0000	0.0000	6,206.00
10009644	MANGUERA P/NIVEL 1/2"	50	TF	4.3400	0.0000	217.00
10056552	ALICATE P/ARMADOR 9" TACTIX 200313	6	C/U	169.5652	0.0000	1,017.39
10055158	CINTA METRICA 1"X8M TACTIX 235385	7	C/U	204.3478	0.0000	1,430.43
----- Ultima Linea -----				TOTAL	0.0000	32,216.29

Importe Exonerado L:	
* Importe Exento L:	9,205.00
Importe Gravado 15% L:	23,011.30
I.S.V 15% L:	3,451.69
Total a Pagar L:	35,667.99



Departamento Incom
Industrial-Comercial-Proyectos

3
4



LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa MDC
Emisor: Blvd del norte, Col. Torocagua, Tegucigalpa, Fco Morazan

Fecha limite emision: 20/12/2023

CAI: 9C2014-6672DB-F94309-20E2A1-523039-B6

Rango: 001-001-01-04615001 - 001-001-01-05015000

FACTURA: 001-001-01-04814289

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C9999EV RYN: 00019995394517

SAPH: 0004275714

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)
, COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA

CONDICION

Fecha de Emision: 10/10/2023 12:24PM

Vencimiento: 09/11/2023

Cajero(a): ALLAN LOPEZ

lcruz@larachycia.com

No. Diplomático:

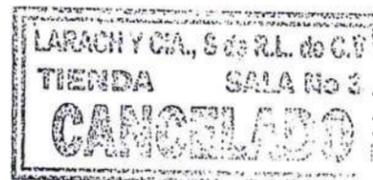
Orden compra:

No. Correlativo O/C Exenta:

No. Corr. Const. Reg Exonerad:

No. Ident. Reg SAB:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DSCYO	TOTAL
01030125 (S3TGU)	11.00	UNID	PICO PLOCHA TP-5MX (18647) 5-LBS MGD FIBRA.36-PLG TRUPER	G 369.57	0.00	4,065.22
02040043 (S3TGU)	2.00	UNID	LIJADORA DWE6411-B3 1/4-PLIEGO 110V ORBITAL DEWALT	G 2,173.91	0.00	4,347.83
01040326 (S3TGU)	5.00	UNID	ALMADANA MD-2M 2-LBS (16506) C/CABO 12PLG TRUPER	G 204.35	0.00	1,021.74
01011271 (S3TGU)	3.00	UNID	TIRALINEA TL-50P (20574) 50' C/TIZA (15.2HTS) PRETUL	G 104.35	0.00	313.04
01070002 (S3TGU)	2.00	UNID	GRIFA GRT-19.2BOCAS (10065) 1/2 -5/8 PLG. TRUPER	G 208.70	0.00	417.39
02170171 (S3TGU)	12.00	UNID	DISCO DM0424 4.1/2x0.45x7/8 ABRASIVO CORTE METAL DEWALT	G 33.04	0.00	396.52
02260136 (S3TGU)	2.00	UNID	ESMERIL G720K-B3 4.1/2PLG ANGULAR SET/ESTUCHE PLASTICO BLACK ANDG	G 1,013.04	0.00	2,026.09
12090002 (S3TGU)	1.00	UNID	CRAYON L-00129 BLCO. JABONOSO P/HIERRO	G 5.62	0.00	5.62



TODOS PARA ENVIO RECIBIRA MARLON CARIAS TEL. 32599376 . Basado en venta de Retail One S03T15CA4275714
CATORCE MIL CUATRO CIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPTRAS CON 47/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	12,593.45	ISV 15%	1,889.02
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	ISV 18%	0.00

Original: Cliente

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

TOTAL L. 14,482.47

Firma del cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3	Página #1	SALA # 5	LA FACTORIA DE PROYECTOS
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE	ANILLO PERIFÉRICO	SAN PEDRO SULA	BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!
2237-8171	2290-1100	2223-5330	2290-7600	2558-2500	2290-1100, 2290-1184

3
4



4
3
2
1

Le puse fecha DMC
30/09/23

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de julio del 2023

Licenciado
Gustavo Morales
Jefe Financiero,
Su Oficina

Licenciado Morales:

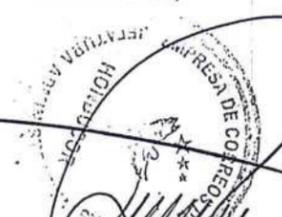
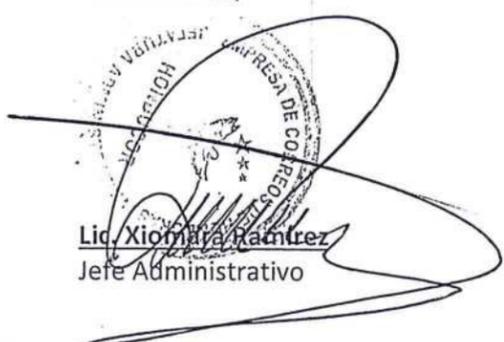
Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de LARACH Y CIA por el valor de SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y DOS LEMPTRAS CON 61/100 CENTAVOS (L. 6, 182.61).

CONCEPTO: por la compra de cerrojo con intercomunicador eléctrico para uso de Dirección general.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia DC-07-128-2023
- Orden de compra DC-07-128-2023 ✓
- Acta de adjudicación DC-07-128-2023 ✓
- Acta de apertura DC-07-128-2023 ✓
- Cotizaciones ✓
- Impresión de objeto 428 ✓
- Pedido N° DM-16-2023 ✓
- Comprobante de retención No. 000-001-05-000001179 ✓
- Constancia de pagos a cuentas

Atentamente,



Lid. Xiomara Ramírez
Jefe Administrativo

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #3

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

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones3@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferrería

Tel 2223-5330 Fax. 2223-7772

COTIZACION

No.: S03T21CO83162

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S03 RTN: 08019995394517 EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)

Fecha: 03 julio 2023

Valida por cinco (5) días
Cotizado Por: ector Alexander Perez Duron

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 05230110	VIDEOPORTERO RL-B43F PANTALLA LCD COLOR 4PLG.VISION NOCTURNA	1.00	UNID	4,078.26	0.00	611.74	4 690 00
2 03140634	CERRADURA YALE 10729 IZQ.50MM KIT ELECTROMECHANICA	1.00	UNID	2,104.35	0.00	315.65	2 420 00

Comentario:

LARACH & CIA. S. de R.L.**SALA 3**

PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS

03/07/2023

SUB-TOTAL :	6,182.61
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	927.39
TOTAL :	7,110.00

* Cemento y hierro no aplican para esta validez *Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito)

* Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuesto a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos estable en el presente reglamento según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo. Lo anterior incluye las Instituciones de gobierno.

Fecha limite emision: 20/12/2023

Matrícula: 2014-667200-F94309-2022A1-523039-86
Rango: 001-001-01-04615001 - 001-001-01-05015000

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, Tegucigalpa HHC

Emisor: Blvd del norte, Col. Torocagua, Tegucigalpa, Fco Morazan

FACTURA: 001-001-01-04003411

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C9999EV RTH: 00019995394517

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)

COL. MIRAMONTES, TEGUCIGALPA

SAPH: 0004262037

CONDICION

Fecha de Emision: 20/09/2023 02:12PM

Vencimiento: 20/10/2023

Cajero(a): ALEJANDRA CONTRERAS

lcruz@larachycia.com

No. Diplomatico:

No. Correlativo O/C Exentas:

No. Cor. Const. Reg. Exonerada:

Orden compra:

CODIGO CANTIDAD UNIDAD

DESCRIPCION

PRECIO UNITARIO

DSCTO

TOTAL

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DSCTO	TOTAL
05230110 (S3TGU)	1.00	UNID	VIDEOPORTERO RL-D43F PANTALLA LCD COLOR 4PLG.VISION NOCTURNA	6 4,078.26	0.00	4,078.26
03140634 (S3TGU)	1.00	UNID	CERRADURA YALE 10729 IZO.50MM KIT ELECTRONECANICA	6 2,104.35	0.00	2,104.35

LARACH Y CIA, S de R.L. de C.V.
 TIENDA SALA No 3
CANCELADO

NO

20-09-23
 3:16 P.M.

ENTREGADO A JOSHAN JOSUE, MENDOZA RAMIREZ. 07111990001521 TEL 33309147 AUT J. FERNANDEZ. Basado en venta de Retail One S03T13CA4262037
 DE MIL CIENTO DIEZ LEMPTRAS EXACTOS

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	6,182.61	ISV 15%	927.39
TOTAL GRAVADO (10%)	0.00	ISV 10%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS		0.00	
TOTAL L.		7,110.00	

Firma del cliente Original: Cliente

SALA # 1 EL CENTRO 2237-0171
 SALA # 2 MIRAMONTES 2290-1100
 SALA # 3 SANTA FE 2223-5330
 Copias Obligado TRIBUNALES EMISOR MAYOREO / LA FACTURAS BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!
 2290-7600 SAN PEDRO SULA 2559-2500 2290-1100, 2290-1184

Tegucigalpa, M.D.C. 05 de julio del 2023

Licenciado
Gustavo Morales
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Morales:

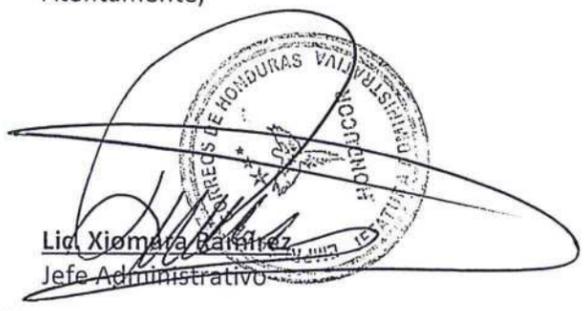
Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de MEGATETK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V. por el valor de TRECE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS (L. 13, 384.80).

CONCEPTO: compra de dos relojes biométricos para ser instalados en la administración de San Pedro Sula y el otro en las oficinas de Toncontin.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia DC-07-129-2023
- Orden de compra DC-07-129-2023
- Acta de adjudicación DC-07-129-2023
- Acta de apertura DC-07-129-2023
- cotizaciones
- Impresión de objeto 438
- Pedido N. DRH-06-2023
- Comprobante de retención No. 000-001-05-00001192
- Constancia de pagos a cuentas
- Pin SIAFI para pago por transferencia

Atentamente,


Lid Xiomara Barahona
Jefe Administrativo



10-7-2023

www.honduras.gob.hn

Am
10-7-23
2:58pm

FACTURAR A:
Correo Nacional
RTN: 08019995394517

FECHA	NÚMERO
29/06/2023 10:19:30	COT. 40030

CAI: 0164A4-3337C2-554799-E18564-042AAF-16

TERMINOS	VALIDO	VENDEDOR
	5 días	Manuel Garcia

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	ISV	MONTO
[A350] A350 Reloj biométrico Anviz	2.00	6,760.0000	ISV	L 13,520.00

Subtotal L 13,520.00

ISV 15% on L 13,520.00 L 2,028.00

Total L 15,548.00

GARANTIA DE 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA
 INCLUYE INSTALACION Y CAPACITACION EN TEGUCIGALPA Y SPS
 INCLUYE SOFTWARE DE ASISTENCIA DE EMPLEADOS

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

MEGATK

Dpto. Ventas



Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Faraj

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 / (SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-Cliente

Pag. 1 / 1



TEL:PBX:2234-3061 FAX:2234-7915

RTN# 08019000236320

COTIZACION 102-23

Fecha: Jueves 29 Junio 2023



Sr(es): EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS

Atn: William Ramos

Email: w.ramos@honducor.gob.hn

RTN

Telf 2233-3098

CEL:

EXT.

Estimados señores:

Tenemos a bien pasar por escrito nuestra cotización por los equipos o servicios solicitados, la que estamos seguros merecerá su aprobación.

CAN.	DESCRIPCIÓN	Precio U	Valor
2	RELOJ MULTI BIOMETRICO PARA CONTROL DE PERSONAL MODELO TMF630 MARCA TIMMY Marcacion por Huella/Rostro/Tarjeta de proximidad CARACTERISTICAS PANTALLA: 2.8 INCH TFT FULL COLOR COMUNICACION: USB, ETHERNET CAPACIDAD DE ROSTROS: 1,000 CAPACIDAD DE HUELLA: 5,000 CAPACIDAD DE REGISTROS: 300,000 BATERIA DE RESERVA 2HRS APROX POR RED (EL CLIENTE PROPORCIONARA EL PUNTO DE RED)	10,500.00	21,000.00
	Precio Especial Instalacion Gratis en Tegucigalpa		
		Sub Total	21,000.00
		I.S.V	3,150.00
		Total Lps.	24,150.00

Garantía:

Equipo: seis (6) meses por Contra Defecto De Fábrica tiempo de entrega: Inmediato

Software: quince(15) Días de asistencia técnica



Precio válido por : 8 DIAS

Firma: _____

Nombre: David Castillo

Por ITR de Honduras
MARCANDO EL PROGRESO DESDE 1965



BERTECH
Visión de Excelencia

karelyrodas@bertech-hn.com
www.bertech-hn.com

Blvd. Don Bosco, a 100mts del Blvd. La Hacienda
(504) 2239-0150 /9917-4521

PROPUESTA A

EMPRESA CORREOS DE HONDURAS

PROPUESTA K0623052

Fecha: 28 de Junio del 2023

TEGUCIGALPA/ SAN PEDRO SULA

RELOJ BIOMETRICO BT-F6

HISTORIA

Con una amplia trayectoria de 26 años atendiendo las necesidades en la banca en optimización de procesos monetarios, con equipos probados en todas las instituciones financieras de Honduras

SOPORTE

El mantenimiento que un equipo de alta precisión requiere, solo puede ser brindado por técnicos especialistas, capacitados directamente por ingenieros de fábrica

ITEM	DESCRIPCIÓN	PRECIO	CANTIDAD	TOTAL
1	RELOJ BIOMETRICO BT-F6 (FACIAL)	L 11,853.00	2	L 23,706.00
*Incluye instalacion y capacitacion en TGU y SAN PEDRO SULA				

PLUS

12 Meses de garantía por desperfecto de fábrica
Repuesto disponible en nuestro centro de reparaciones

SUB-TOTAL	L	23,706.00
15% ISV	L	3,555.90
TOTAL	L	27,261.90

TÉRMINOS

Pago: Al contado

Tiempo de entrega: Inmediata, instalacion y capacitacion mediante programacion

Karely Rodas

Atencion al cliente y Marketing



NOTA: Tiempo de entrega puede variar

¡Gracias por hacer negocios con nosotros!



EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS

DC-07-129-2023

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 3-jul.-23
A: MEGATK

Pedido No. DRH-06-2023
Sub-Programa: 0809 Partidas Trans. Al Sector Pùb., Priv. y Ext.
Cotización No.

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Reloj biometrico, lectura facil, huella y pin .		2	Unidad	6,760.00	13,520.00
	Ultima linea					
	Nimsy M. Cabrera					
	Departamento de Recursos Humanos +					13,520.00
	SUB-TOTAL					2,028.00
	IMP. S/V (15%)					15,548.00
	TOTAL					

La presente Orden de Compra, constituye el documento oficial para proceder a la carga del documento F-01 para el pago de los Bienes o Servicios solicitados. Favor presentar la Factura respectiva para realizar el pago al

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:
Gerente Administrativo y Financiero

Le puse fecha DMC.
04/9/2023

9/



Soluciones Tecnológicas Para Su Empresa

FACTURA COMERCIAL

CAI: 4F5B92-1A67F0-E94AA8-63A478-933913-A8

Número Inicial: 000-001-01-00078001

Número Final: 000-001-01-00085000

Fecha Limite de Emisión: 16/10/2023

FACTURAR A:
Correo Nacional
RTN: 08019995394517

FECHA	FACTURA
14/07/2023	000-001-01-00079785

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
[A350] A350 Reloj biométrico Anviz 0710200022300088 0710200022300090	2.00	6,760.0000	0.00	ISV	L 13,520.00

TERMINOS	FUENTE	VENGE	VENDEDOR
Credito 60 días	COT. 40030	12/09/2023	Manuel Garcia

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

GARANTIA DE 1 AÑO POR DESPERFECTOS DE FABRICA
INCLUYE INSTALACION Y CAPACITACION EN TEGUCIGALPA
Y SPS

INCLUYE SOFTWARE DE ASISTENCIA DE EMPLEADOS

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR
RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR
CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

N° Orden de Compra Exenta: N/A
 N° Registro Exonerado: N/A
 N° Registro del SAG: N/A

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 13,520.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 13,520.00
ISV 15%	L 2,028.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 15,548.00

Son: Quince Mil Quinientos Cuarenta Y Ocho Lempiras

Handwritten notes:
 14-07-23
 2.00
 6,760.00
 13,520.00
 2,028.00
 15,548.00

MEGATK
Dpto. Ventas

Handwritten number: 92600

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvd Morazán, Contiguo a REASA
 San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Faraj
 Telefono: (TGP) +504 2269-4416 // (SPS) +504 2553-0895

Tegucigalpa, M.D.C. 28 de julio del 2023 ✓

DA-1067-07-2023 ✓

Licenciado
GUSTAVO MORALES ✓
Jefe Financiero
Su oficina

140 P- 1279 ✓
1280 ✓

Licenciado Morales:

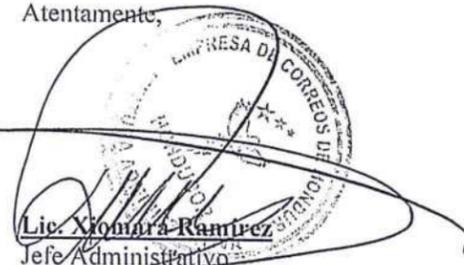
Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de IMARE Por el valor de SEIS MIL SEISCIENTOS TRECE LEMPTRAS CON 20/100 CENTAVOS (L. 6, 613.20).

CONCEPTO: Pago por la compra de repuestos para vehículo Jeep Saflinger color blanco y azul turquesa propiedad de HONDUCOR.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia-DC-07-146-2023 ✓
- Orden de compra DC-07-146-2023 ✓
- Acta de adjudicación DC-07-146-2023 ✓
- Acta de apertura DC-07-146-2023 ✓
- Cotizaciones ✓
- Impresión del objeto 480,481,482,483,485,486,487,488,489,490 ✓
- Pedido No. DT-70-2023 ✓
- Diagnostico técnico según taller de la empresa ✓
- Comprobante de retención No. 000-001-05-00001216 ✓

Atentamente,


Lic. Xiomara Ramirez
Jefe Administrativo

Aeropuerto Toncontin, Edificio de Centro de Clasificación
Postal frente a City Mail Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, CA.
Telefono: (504) 2234-9825
Sitio Web: <https://honducor.gob.hn/>




4-8-2023
Recibido
11/8/2023
10:10pm
Amy
8-23
3:20pm

Recibido Nueva mente 10.8.23 10am

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
INVITACIÓN DE COTIZACIÓN

Señor (es):

IVARE

Estimados Señores

Invitación de	
Cotización No.	
Pedido No.	4
Fecha:	

Cordialmente se le invita a presentar cotización de los bienes o servicios que se especifican a continuación. Su oferta debe presentarla en este formato, teniendo en cuenta únicamente las especificaciones aquí descritas, indicando precio unitario y total por cada ítem; y en los casos que aplique, el impuesto correspondiente o indicar los bienes exentos de impuestos

Solicitamos llenar la presente forma con los datos requeridos y devolvérsela firmada y sellada a la mayor brevedad posible, así como también adjuntar constancia de pagos a cuentas y la de solvencia fiscal; Agradeciendo de antemano su amable colaboración.

No.	BIENES O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL SIN IMPUESTO	Vo.Bo. Compras
1	Casquillos de Bancada M/D 25 <i>JUEGO</i>	Unidad	8		845.00	39600
2	Casquillos de Bielas M/D 50 <i>JUEGO</i>	Unidad	8		375.00	39600
3	Empaque de Motor	Kil	1		1235.00	39600
4	Cinta Plastigey	Rollo	2	300.00	600.00	39600
5	Cadena de Tiempo Completo <i>KIT DE CADENA DE TIEMPO</i>	Kil	1		1500.00	39600
6	Megagrey	Tubo	1	110.00	110.00	39600
7	Aceite de Motor 20w50 <i>ACEITE CASTROL 20W50</i>	Galón	2	720.00	1440.00	35650
8	Filtro de Aceite	Unidad	1		85.00	39600
9	Bornes de Batería	Unidad	2	70.00	140.00	39600
10	Coolan para Radiador	Galón	1		350.00	35650
Nota: Para vehículo Jeep Saflinger color Blanco y azul Turquesa sin placa.						
Solicitó: Departamento de Transporte						
Sub Total					6680.00	
Imp. SV					1002.06	
Otros Impuestos						
TOTAL					7682.06	
Observaciones:						

DATOS DEL OFERENTE			
Fecha	Sello	RTN del Establecimiento	Firma del Propietario o Encargado
26/07/23 ✓		08019995366046	<i>[Firma]</i>
USO EXCLUSIVO DE HONDUCOR			
Cotizado por:	Nombre	Firma	
Jozman Mendoza		<i>Jozman</i>	

OBSERVACION MOTOR DEL VEHICULO TOYOTA
RRR
26/07/2023
Jozman Mendoza
San Cede
9937-5385

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS

DC-07-146-2023

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 28-jul-23

A: IMARE

Pedido No.

DT-70-2023

Sub-Programa: 0809 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv. y Ext.

Cotización No.

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Casquillo de bancada M/D 25		1	Juego	845.00	845.00
2	Casquillos de bielas M/D 50		1	Juego	375.00	375.00
3	Empaque de motor		1	Kit	1,235.00	1,235.00
4	cinta plastigey		2	Rollo	300.00	600.00
5	Cadena de tiempo completo		1	Kit	1,500.00	1,500.00
6	Megagrey		1	Tubo	110.00	110.00
7	Aceite de motor 20w50		2	Galon	720.00	1,440.00
8	Filtro de aceite		1	Unidad	85.00	85.00
9	Bornes de bateria		2	Unidad	70.00	140.00
10	Coolan para radiador		1	Galon	350.00	350.00
	Ultima Linea					
	Nombre del Solicitante					
	YIMMI HERNANDEZ					
	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE					
	SUB-TOTAL					6,680.00
	IMP. S/V (15%)					1,002.00
	TOTAL					7,682.00

La presente Orden de Compra, constituye el documento oficial para proceder a la carga del documento F-01 para el pago de los Bienes o Servicios solicitados.
Favor presentar la Factura respectiva para realizar el pago al proveedor Adjudicado.

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)


 Autorizado por:
Gerente Administrativo y Financiero

Certificado No. 9231-21-10000-03, Tel.: 2220-4289, 2269-4153. Impreso en diciembre 2022. CP-1046
HB IMPRESIONES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019995366046

IMMARE

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

Barrio Concepción, 5ta. Avenida entre 8 y 9 calle
Comayagüela, M.D.C., F.M., Honduras, C.A.
Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587
Celular: (504) 9978-9366 / imarehn@hotmail.com
SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.
Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357. Celular: (504) 9597-5317

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-00020388

R.T.N.: 08019995366046	ORDEN DE COMPRA:	VENDEDOR:
Fecha Límite de Emisión: 07/12/2023		
CAI: F05F94-F45F45-4E42B8-059B9C-86B589-AC		
Rango Autorizado: 000-002-01-00020171 al 000-002-01-00021170		
CÓDIGO:	PLAZO:	VENCE:
NOMBRE:		FECHA:
DIRECCIÓN:		HORA:

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
				

CANTIDAD EN LETRAS: _____

NOTA: Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente, firmado por la persona autorizada. EL PLAZO DE PAGO ES DE _____ DÍAS, DE NO SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRÁ UN RECARGO DEL _____ % MENSUAL POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR EL BANCO, SE COBRARÁ LA CANTIDAD DE LPS. _____

No. Orden de Compra Exenta: _____

No. Constancia Reg de Exonerados: _____

No. Identificativo Registro SAG: _____

RECIBÍ CONFORME

NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES

ORIGINAL - CLIENTE AMARILLO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR ROSADO - CLIENTE-TRÁMITE

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA LA"



Comayagüela, M.D.C., R.M., Honduras
 Teléfonos: 2237-0510, 2220-1973, 2238-0390, 2238-0587
 Celular: (504) 9978-9366 / imarehn@hotmail.com
 SUCURSAL: Colonia Santa Fe, Blvd. Del Norte, Comayagüela, M.D.C.
 Teléfonos: 2223-2509, 2223-4357, Celular: (504) 9597-5317

R.T.N.: 08019995366046
 Fecha Límite de Emisión: 07/12/2023
 CAI: F05F94-F45F45-4E42B8-059B9C-86B589-AC
 Rango Autorizado: 000-002-01-00020171 al 000-002-01-00021170

FACTURA CRÉDITO No. 000-002-01-000 20387

CÓDIGO	PLAZO	VENCE	RTN	ORDEN DE COMPRA	VENDEDOR
NOMBRE:					FECHA:
DIRECCIÓN:					HORA:

CANTIDAD	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	SUB-TOTAL
1		TOYOTA	110.00	110.00
1		KIT DE EMERGENCIA	350.00	350.00
1		KIT DE MANTENIMIENTO	233.00	233.00
1		BATERIA	500.00	500.00
1		WHEELIE PUMP	140.47	140.47
1		DE ACCION	275.00	275.00
1		VALVE	35.00	35.00
CANTIDAD EN LETRAS:				5,233.47

NOTA: Esta factura no se considera cancelada sin el recibo de caja correspondiente, firmado por la persona autorizada.
 EL PLAZO DE PAGO ES DE _____ DÍAS, DE NO SER CANCELADA AL TIEMPO INDICADO, TENDRÁ UN RECARGO DEL _____ %
 MENSUAL POR CADA CHEQUE DEVUELTO POR EL BANCO, SE COBRARÁ LA CANTIDAD DE LPS.

No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Constancia Reg de Exonerados: _____
 No. Identificativo Registro SAG: _____

IMPORTE EXENTO: _____
 IMPORTE GRAVADO 15%: _____
 DTOS Y REBAJAS OTORGADOS: _____
 IMPORTE EXONERADO: _____
 IMPORTE GRAVADO 18%: _____
 I.S.V. 18%: _____
 I.S.V. 15%: _____
TOTAL A PAGAR: _____
 NO CAMBIOS - NO DEVOLUCIONES

[Handwritten Signature]
 RECIBÍ CONFORME

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4289, 2269-4153. Impreso en diciembre 2022, CP-4046

"LA FACTURA ES BENEFICIA PARA TODOS, EXIJA LA"

*Le puso fecha DMC
 14/9/23*

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de agosto del 2023

049 ✓
DA-1104-08-2023

Licenciado
Gustavo Morales
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Morales:

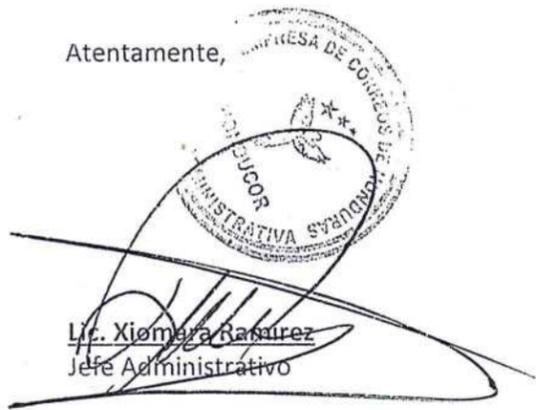
Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de INDUSTRIAS FERRETERA S.A. DE C.V. (INDUFESA) Por el valor de SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS (L. 6,210.00).

CONCEPTO: Pago por compra de tubos industriales para la reparación del baño de damas de las oficinas de Toncontin.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia DC-08-149-2023
- Orden de compra DC-08-149-2023
- Acta de Adjudicación DC-08-149-2023
- Acta de apertura DC-08-149-2023
- Cotizaciones
- Impresión de objetos 496
- Pedido DM-01-2023
- Constancia de pagos a cuenta
- Comprobante de retención No. 000-001-05-00001221

Atentamente,


Lc. Xiomara Ramirez
Jefe Administrativo



[Handwritten signature]
14-8-2023

Indufesa

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

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL
COL. SAN JOSE PEDREGAL, CALL PRINCIPAL NO 401
COMAYAGUELA, NO. 401, DISTRITO CENTRAL
FRANCISCO MORAZAN, TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No. 401
Comayagua, M.D.C., Francisco Morazán,
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001,
replegal@indufesa.com

R.T.N. 08019002282606

COTIZACION

No. 20171187

Cliente: 402850	Tienda: M095
Carnet: Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR	Vendedor: 215 - Darlin Midence#79
RTN: 08019995394517 TEL: 22349225	Número SAP: 20171187
Dirección: Contiguo Aeronautica Civil	Fecha: 07.08.2023
Aeropuerto Toncontin Teg MDC, Francisco Morazán, Hon	Periodo de Validez: 07.08.2023 Al 15.08.2023
Referencia:	Pedido:
Exonerado: Id:	O/C:
Condiciones de pago: Pago Inmediato	#SAG:

Peso Bruto: 414.000 Libras Peso Neto: 414.000 Libras

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10021076	TUBO ESTRUC CUAD 1" CH16 MP	30	C/U	207.0000	0.0000	6,210.00
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	6,210.00

Importe Exonerado L:	
* importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	6,210.00
I.S.V 15% L:	931.50
Total a Pagar L:	7,141.50

LARACH & CIA S. DE R.L. SALA #3

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

Col. Miramontes calle La Salud #1347

larachco@larachycia.com / cotizaciones3@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2223-5330 Fax. 2223-7772

COTIZACION

No.: S03T21C083942

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S03 RTN: 000000000000 HONDUCOR

Fecha: 07 agosto 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por:ector Alexander Perez Duron

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 09270003	TUBO ESTRUCTURAL CH16 CUADR.1x1-PLG.x6MT	30.00	UNID	252.17	0.00	1,134.78	8,700.00

Comentario:

SUB-TOTAL :	7,565.22
EXENTO :	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS :	0.00
IMPUESTO 15% :	1,134.78
TOTAL :	8,700.00



EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS



DC-08-149-2023

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Pedido No.

DM-01-2023

Fecha: 7-ago-23

Sub-Programa: 0809 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv. y Ext.

A: INDUSTRIAL FERRETERA / INDUFESA

Colización No.

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	TUBO INDUSTRIAL DE 1*1 CHAPA 16		30	Unidad	207.00	6,210.00
	Ultima línea					
	Nombre del Solicitante					
	OSCAR ESCALANTE					
	DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO					
						6,210.00
						931.50
						7,141.50
	SUB-TOTAL					
	IMP. S/V (15%)					
	TOTAL					

La presente Orden de Compra, constituye el documento oficial para proceder a la carga del documento F-01 para el pago de los Bienes o Servicios solicitados.
Favor presentar la Factura respectiva para realizar el pago al proveedor Adjudicado.

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

[Firma]
Autorizado por:
Gerente Administrativo y Financiero

Indufesa

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

INDUFESA DOIT CENTER PEDREGAL
 COL. SAN JOSE PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL NO. 401
 COM. V. AGUILAR, C.D. DISTRITO CENTRAL
 FRANCISCO MORAZÁN, TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010
 replagat@indufesa.com
 www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
 Col. San José de Pedregal, Calle Principal No. 401
 Com. V. Aguilera, M.D. Francisco Morazán,
 Tel. 2244-8000 Fax 2244-8001

FACTURA: 000-009-01-00032807

CAI: 023866-44F09F-8741B3-0372B6-8052A8-61

R.T.N. 08019002282606

Ciiente: 402850
 Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR
 RTN: 08019995394517 TEL: 22349225
 Dirección: Contiguo Aeronautica Civil
 Aeropuerto Toncontin Teg MDC, Francisco Morazán, Hon
 Referencia: Pedido: 10591798
 Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:
 Número correlativo de la Constancia del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:
 Número identificativo del Registro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería:

CODIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	TOTAL	
10021076	TUBO ESTRUC CUAD: 1" CH16 MP	30	EU	207.0000	6.210.0000	
Ultima línea					TOTAL	6.210.0000

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.0000

TOTAL 6.210.0000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXALTA!

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 cancelar un producto, el cliente debe presentar la factura original. ● Por alguna razón se reemplazará el producto por el mismo dentro del mismo mes en que se realizó la compra. Fuera del mes, el cliente deberá pagar el costo del producto reemplazado. ● Para devoluciones de sus compras, el SAR nos obliga a aceptar el producto devuelto dentro del mismo mes en que se realizó la compra. El cliente deberá revisar con los productos comprados al recibidos antes de salir de las instalaciones de Indufesa ya que no se aceptará devoluciones con posterioridad por fallantes. ● Solo se aceptarán devoluciones o cambios cuando el producto se encuentre completo en su empaque original sin haber sido abierto, probado o utilizado. ● No se aceptarán devoluciones de 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.

Son: SIETE MIL CIENTO CUARENTA Y UNO CON 50/100 LEMPÍRAS
 Fecha límite de emisión: 06.07.2024 Rango Autorizado: 000-009-01-00032301 a la 000-009-01-00037300
 ORIGINAL: CLIENTE: COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

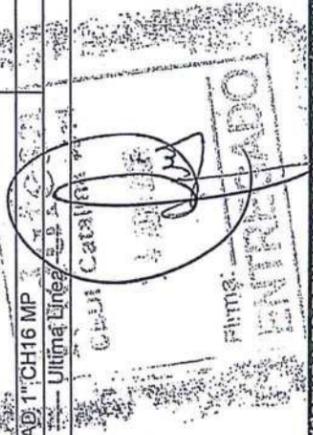
ImpORTE Exonerado L.	0.00
ImpORTE Exento L.	0.00
ImpORTE Gravado 15% L.	6.210.00
ImpORTE Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	931.50
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	7.141.50

Firma Recibi Conforme

Página: 1 de 1

Le puse fecha DMC
 08/09/2024

11:19 am
 36920



Tegucigalpa, M.D.C. 14 de agosto del 2023

Licenciado
Gustavo Morales
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Morales:

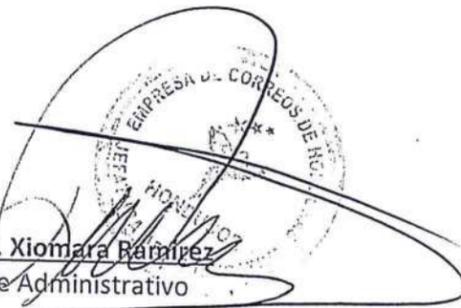
Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL por el valor de UN MIL SEISCIENTOS VEINTE Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS (L.1, 627.00).

CONCEPTO: la compra de memoria Ram adata 8GB y disco duro C800a GB2.5 para hacer uso de ambos en las computadoras del departamento de Mercadeo..

Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia DC-08-151-2023
- Orden de compra DC-08-151-2023
- Acta de adjudicación DC-08-151-2023
- Acta de apertura DC-08-151-2023
- Cotizaciones
- Impresión de objeto 502, 503
- Pedido No.DM-01-2023
- Comprobante de retención No. 000-001-05-00001225
- Constancia de pagos a cuentas

Atentamente:


Lid. Xiomara Ramírez
Jefe Administrativo


MONDUCOR
Auditor
Operativo
Unidad de Auditoría

14-8-2023



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL
 COL 15 DE SEPTIEMBRE CALLE PRINCIPAL No. 6004
 TEL 2246-3242 / 2234-8693 / 2234-8710
 RTN: 08019013578169

METODO DE PAGO: CONTADO

COTIZACION NUMERO : 02511

EMPRESA: EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR
 CONTACTO: MARLON CARIAS-MARCELA CABRERA
 TEL: 234-8694
 RTN: 08019959394517
 FECHA: 10 AGOSTO 2023

Nota:
 Cotizacion Sale en
 Blanco y negro porque
 fue enviada al correo.

Distribuidora Universal tiene a bien presentarle la siguiente oferta, con productos de calidad y un excelente precio.
 Credito 30 dias con su Orden de Compra

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	ISV	SUB TOTAL	TOTAL
1	MEMORIA RAM ADATA B GB DDR4 3200 MHz PARA PC	1	ISV	L.793.00	L.793.00
2	DISCO DURO SOLIDO SSD C600A 240 GB 2.5" DAHUA	1	ISV	L.828.00	L.828.00
3		0	ISV	L.0.00	L.0.00
4		0	ISV	L.0.00	L.0.00
5		0	ISV	L.0.00	L.0.00
6		0	ISV	L.0.00	L.0.00
7		0	ISV	L.0.00	L.0.00
8		0	ISV	L.0.00	L.0.00
9		0	ISV	L.0.00	L.0.00
10		0	ISV	L.0.00	L.0.00
11		0	ISV	L.0.00	L.0.00
12		0	ISV	L.0.00	L.0.00
13		0	ISV	L.0.00	L.0.00
14		0	ISV	L.0.00	L.0.00
15		0	ISV	L.0.00	L.0.00
16		0	ISV	L.0.00	L.0.00
17		0	ISV	L.0.00	L.0.00
18		0	ISV	L.0.00	L.0.00
19		0	ISV	L.0.00	L.0.00
20		0	ISV	L.0.00	L.0.00
21		0	ISV	L.0.00	L.0.00
DISPONIBLE PARA ENTREGA INMEDIATA				SUB TOTAL	L.1,627.00
RESERVACIONES:				TOTAL ISV	L.1,627.00
Los precios y existencia estan sujetos a cambios del dolar ya movimientos de inventario				TOTAL EXENTO	L0.00
OFERTA VALIDA POR 1 DIA				ISV 15%	L.244.05
				TOTAL	L.1,871.05



Correo electronico de Ventas Generales: ventas_distribuidora@hotmail.es

CEL: +504 3263-2209
RODMAN EVIR
PIX +504 2235-7110 EXT: 105
rodmannelvir31@gmail.com



EJECUTIVO DE VENTAS



EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS

DC-08-151-2023

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 14-ago.-23

A: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Pedido No.

DM-01-2023

Sub-Programa:0809 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.

Cotización No.

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	MEMORIA RAM ADATA 8GB DDR4 3200MHZ PARA PC		1	Unidad	799	799.00
2	DISCO DURO SOLIDO SSD C800A 240GB.5 DAHUA		1	Unidad	828	828.00
	Ultima Linea					
	MAURICIO MEDINA					
	JEFE DE MERCADEO					
	SUB-TOTAL					1,627.00
	IMP. S/V (15%)					244.05
	TOTAL					1,871.05

La presente Orden de Compra, constituye el documento oficial para proceder a la carga del documento F-01 para el pago de los Bienes o Servicios solicitados.
Favor presentar la Factura respectiva para realizar el pago al

TOTAL Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:
Gerente Administrativo y Financiero





**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00017438

Fecha de Factura: 14/08/2023 Fecha Vencimiento: 13/09/2023 Vendedor: Rodman Elvir Documento origen: S25563... Fecha Limite: 06/06/2024

Ciente & Dirección

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR

♀ Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019995394517

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	MEMORIA ADATA 8GB. DDR4, 3200.MHZ PARA PC	1.00 Unidades	L 799.00	G15%		L 799.00
2	DISCO ESTADO SOLIDO DAHUA C800A 240GB 2.5" SATA, 6GB/S	1.00 Unidades	L 828.00	G15%		L 828.00

Son: Mil Ochocientos Setenta y Uno Lempiras y 5/100 centavos

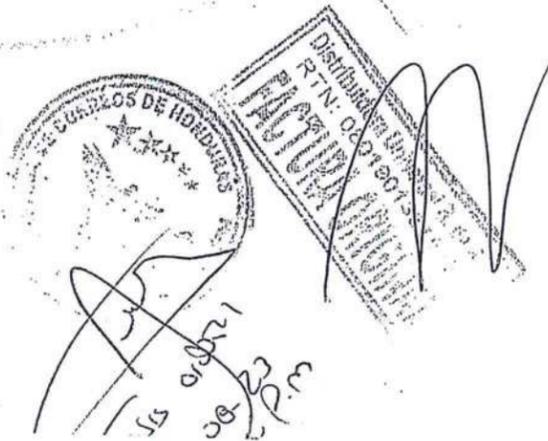
N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 1,627.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,627.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 244.05
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,871.05
Importe adeudado	L 1,871.05

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00017438

Plazo de pago: 30 dias

CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51



154

Tegucigalpa, M.D.C. 21 de agosto del 2023

DA-1139-08-2023

P-1398

Licenciado
Gustavo Morales
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Morales:

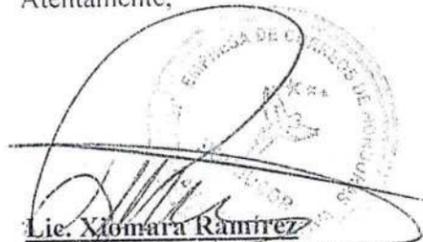
Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V. por el valor de DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS (L.272,825.00)

CONCEPTO: pago por la adquisición del 50% de suministros de imprenta (Talonarios, formas, Viñetas) para uso exclusivo de la empresa de Correos de Honduras mediante la modalidad de licitación publica HONDUCOR-LP-GC-2023-003

Se adjunta la siguiente documentación:

- Copia autenticada de la constancia de la PGR de RR DONNELLEY
- Copia autenticada de la constancia de solvencia de la SAR de RR DONNELLEY
- Copia autenticada de la constancia de la ONCAE
- Copia autenticada de la constancia de solvencia del IHSS
- Copias de la garantía de cumplimiento
- Contrato original de Suministro de Bienes
- Comprobante de retención 000-001-05-00001241

Atentamente,



Lic. Xiomara Ramirez
Jefe Administrativo



31-8-2023
Recebió
31-8-2023
11:30 am

Autopagos y Concursos, Unidad de Centro de Clasificación
P.O. Box 1000 City Mall Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, CR
Teléfono (504) 2254-9825
www.correosdehonduras.com.hn

Recibi el 31-8-2
10:00 am.
Jefe

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES DE LA LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL HONDUCOR-LP-GC-2023-003, REFERENTE A LA "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRENTA (TALONARIOS, FORMAS, VIÑETAS) PARA USO EXCLUSIVO DE LA EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS", EN FAVOR DE LA EMPRESA RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

Nosotros, **RAMON DAVID ZELAYA FLORES**, mayor de edad, soltero, Licenciado en Periodismo, Hondureño, con Documento Nacional de Identificación, número cero tres cero uno dos cero cero cinco cero uno siete siete seis (0301-2005-01776), actuando en mi condición de Director General de la **Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR)**, nombrado mediante Acuerdo Presidencial Número 210-2022 de fecha 23 de marzo del año 2022 con facultades suficientes para la celebración del presente Contrato, que en lo sucesivo se denominará "**HONDUCOR**", y, **JESUS ROBERTO FLORES WOODS**, mayor de edad, casado, Licenciado en Administración de Empresas, hondureño y de este domicilio, con Documento Nacional de Identidad número cero uno cero uno uno nueve siete cero cero cero cinco cuatro nueve (0101 1970 00549), actuando en su condición de administrador de la empresa "**RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.**", extremo acreditado mediante Testimonio de la Escritura Publica número veinticinco (25), autorizado por el Notario Aldo F, Cosenza Bungener, en fecha cuatro (04) de septiembre del año dos mil ocho (2008) e inscrita en el Registro de la Propiedad Inmueble y Mercantil con el numero noventa y uno (91), tomo quinientos sesenta y cuatro (564) del Registro de Comerciantes Sociales en fecha nueve (09) de septiembre del año dos mil ocho (2008) y quien para efectos de contratación, será reconocido como "**CONTRATISTA ADJUDICATARIO**"; procedemos a suscribir como al efecto lo hacemos, el presente "**CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES DE LA LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL HONDUCOR-LP-GC-2023-003**, REFERENTE A LA "ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRENTA (TALONARIOS, FORMAS, VIÑETAS) PARA USO EXCLUSIVO DE LA EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS", EN FAVOR DE LA EMPRESA RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., conforme a las consideraciones y antecedentes siguientes:

CONSIDERANDO: Que conforme al artículo 32 de la Ley de Contratación del Estado, se establece que la "...preparación, adjudicación, ejecución y liquidación de los contratos se desarrollara bajo la dirección del órgano responsable de la contratación, sin perjuicio de la participación que por ley tengan otros organismos del Estado", y que posteriormente amplía que el "...desarrollo y la coordinación de los procesos técnicos de contratación, podrá ser delegado en unidades técnicas especializadas", que en el caso particular de la presente adjudicación es delegado al Departamento de Administración de la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR).

CONSIDERANDO: Que conforme al artículo 33 de la Ley de Contratación del Estado, se dispone que para la "revisión y análisis de las ofertas en los procedimientos de selección de contratistas, el órgano responsable de la contratación designara una Comisión de evaluación integrada por tres (3) o cinco (5) funcionarios de amplia experiencia y capacidad, la cual formulara la recomendación correspondiente".

CONSIDERANDO: Que de acuerdo al precitado cuerpo normativo, se dispone en su artículo 51, que la "...adjudicación de los contratos de obra pública o de suministro, se hará al licitador que

CONSIDERANDO: Que en cumplimiento del artículo 52 de la Ley de Contratación del Estado, y en referencia al CONSIDERANDO anterior, se establece que el "...Pliego de Condiciones podrá considerar, además del precio, otros criterios objetivos de evaluación, a tal efecto, considerando la naturaleza de la prestación, podrán incluirse, entre otros, las condiciones de financiamiento, beneficios ambientales, o tratándose de suministros, la compatibilidad de equipos, disponibilidad de repuestos y servicios, asistencia técnica, menor costo de operación, plazo de entrega y los demás que estuvieren previstos con ese carácter. Si así ocurriere, el Pliego de Condiciones establecerá un sistema de puntos u otro criterio objetivo para evaluar los diferentes factores previstos".

CONSIDERANDO: Que, de acuerdo con el PRINCIPIO DE EFICIENCIA, se dispone en el artículo 9 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, que los órganos responsables de la contratación deberán: "Seleccionar, siguiendo los procedimientos y criterios de adjudicación de los contratos previstos en la Ley y en este Reglamento, a contratistas idóneos que ofrezcan las condiciones más convenientes al interés general, teniendo en cuenta las necesidades que la Administración debe satisfacer".

CONSIDERANDO: Que el pliego de condiciones será preparado por el órgano responsable de la contratación, especificando las obras, bienes o servicios que constituyen el objeto de las licitaciones, las instrucciones a los licitantes para preparar sus ofertas, los requisitos que estas deben de cumplir, las bases del procedimiento hasta la adjudicación y formalización del contrato, al tenor de lo dispuesto en el artículo 98 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado.

CONSIDERANDO: Que consecuente a la adjudicación, conforme al artículo 117 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, dispone que "...los oferentes deberán mantener el precio y las demás condiciones de la oferta durante el plazo previsto en el pliego de condiciones, el cual no será inferior a un mes, contado a partir de la fecha de apertura de los sobres; si a su vencimiento no se hubiere notificado la adjudicación las ofertas caducarán automáticamente y los proponentes podrán retirarlas sin perder su garantía y sin ninguna otra responsabilidad de su parte, de acuerdo con lo previsto en el artículo 56 de la Ley. Por el solo hecho de su presentación se entenderá que la oferta se somete al plazo de vigencia indicada".

CONSIDERANDO: Que referente a los análisis de las ofertas presentadas, el artículo 126 del precitado cuerpo legal, literalmente establece: "Análisis comparativo de las ofertas. Para los fines de la evaluación se hará un análisis comparativo de las ofertas, preparándose un cuadro que muestre, además de los datos sustanciales previstos en el artículo 115 de este Reglamento, lo siguiente:

1. Precio de comparación entre las ofertas de licitadores que ofrecieren bienes fabricados en el país o que ofrecieron bienes importados, o de contratistas de obras públicas nacionales o extranjeros;
2. Cumplimiento sustancial de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones;
3. En relación con licitaciones para suministro de bienes o servicios, especificaciones especiales o diferencias técnicas, si las hubiere, en relación con las especificaciones previstas en el

5. Si fuere el caso, información referente a condiciones de financiamiento, métodos constructivos, beneficios ambientales u otros aspectos previstos en el pliego de condiciones. Se verificará, además, que no existan inhabilidades para contratar con la Administración y la solvencia e idoneidad de los proponentes, que las ofertas están debidamente firmadas, la inclusión de la garantía de mantenimiento de oferta y que no contengan errores de cálculo. La Comisión Evaluadora solicitará los informes que fueren necesarios al Registro de Proveedores y Contratistas”.

CONSIDERANDO: Que el análisis y evaluación de las ofertas se hará dentro del plazo que se establezca su vigencia, conforme al artículo 136 del precitado estamento legal, se dispone que, como resultado de la evaluación, la Comisión Evaluadora presentara al titular del órgano responsable de la contratación, un informe, debidamente fundado, recomendando, en su caso, cualquier de las siguientes acciones:

1. Declarar fracasada la licitación, si las ofertas presentadas no son admisibles por encontrarse en cualquiera de las situaciones previstas en los artículos 57 de la Ley y 172 de este Reglamento;
2. Declarar la inadmisibilidad de las ofertas que se encuentren en cualquiera de las situaciones previstas en los artículos 131, 132 párrafo final, 135, 139 literal c) y 141 párrafos segundo y tercero de este Reglamento;
3. Adjudicar el contrato al oferente que, cumpliendo los requisitos establecidos, presente la mejor oferta, de acuerdo, con los criterios previstos en los artículos 51, 52 y 53 de la Ley y 135 y 139 del presente Reglamento;
4. Determinar a los oferentes que ocupen el segundo y tercer lugar y así sucesivamente, para decidir la adjudicación si el adjudicatario o, en su caso el calificado en los lugares inmediatos siguientes, no aceptaren el contrato.

CONSIDERANDO: Que conforme al artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, cuando “...se adjudicare el contrato a un oferente que no sea el de precio más bajo en cualquiera de los casos previstos en los artículos anteriores, la resolución por la que se acuerde la adjudicación deberá ser suficientemente motivada, considerando los antecedentes del caso y los criterios de adjudicación previstos en el pliego de condiciones”.

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con el artículo 144 del Reglamento de la Ley de Contratación del Estado, posteriormente a la adjudicación, se procederá “...a la firma del contrato respectivo, dentro de los treinta días calendario siguiente a la notificación de la adjudicación, a menos que el pliego de condiciones dispusiere otro plazo mayor, según la naturaleza de la prestación”.

CONSIDERANDO: Que conforme a la cláusula IO-16, denominada “FIRMA DEL CONTRATO”, el otorgamiento del contrato, se “...hará en un plazo máximo de treinta (30) días calendario, desde que la adjudicación quede en firme”, conforme a la LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL HONDUCOR-LP-GC-2023-003, REFERENTE A LA “ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRENTA (TALONARIOS, FORMAS, VIÑETAS) PARA USO EXCLUSIVO DE LA EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS.

CONSIDERANDO: Conforme a la evaluación realizada por la Comisión de Evaluación designada

“PRIMERO: RATIFICAR LAS RECOMENDACIONES DE LA COMISION DE EVALUACION DE OFERTAS, que fueron presentadas en la LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL HONDUCOR-LP-GC-2023-003 “ADQUISICION DE SUMINISTROS DE IMPRENTA, TALONARIOS, FORMAS, VIÑETAS, PARA USO EXCLUSIVO DE LA EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS”, procediendo a la adjudicación al oferente en los términos siguientes:

✓ **ADJUDICAR**, a la empresa RR. Donnelley Honduras S.A. de C.V., El Contrato de la Licitación Privada Nacional, por TODOS los item del único lote disponible, ITEM N° I, tres mil (3,000) talonarios declaración aduanera (cn-23-ems). ITEM N° II, dos mil (2,000) talonarios ems nacional. ITEM N° III, dos mil (2,000) talonarios de facturación mssp-013. ITEM N° IV, mil quinientos (1,500) formato de transportación y entrega de despachos ems, servicio nacional. ITEM N° V, doscientos (200) talonario hoja de ruta de transporte para el interior (forma op-004). ITEM N° VI, cincuenta (50) talonario de declaración de aduana cn-23. ITEM N° VII, veinte mil (20,000) viñetas ems internacional cn-35. ITEM N° VIII, trescientos (300) forma o.e.c.-2016 talonario para combustible, para la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR), por un monto total de **L.627,497.50 (SEISCIENTOS VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)**, conforme a lo establecido en el ARTÍCULO 52,-ADJUDICACIÓN POR CRITERIOS OBJETIVOS DE EVALUACIÓN, que establece: *“Para los fines del Artículo anterior, el Pliego de Condiciones podrá considerar, además del precio, otros criterios objetivos de evaluación, a tal efecto, considerando la naturaleza de la prestación, podrán incluirse, entre otros, las condiciones de financiamiento, beneficios ambientales, o tratándose de suministros, la compatibilidad de equipos, disponibilidad de repuestos y servicios, asistencia técnica, menor costo de operación, plazo de entrega y los demás que estuvieren previstos con ese carácter. Si así ocurriere, el Pliego de Condiciones establecerá un sistema de puntos u otro criterio objetivo para evaluar los diferentes factores previstos”,* y adicionalmente conforme a lo referido por el Artículo 126. Análisis comparativo de las ofertas.

POR LO ANTES EXPUESTO, AMBAS PARTES PROCEDEN A LA SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO CORRESPONDIENTE, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

CLAUSULA PRIMERA. - OBJETO DEL CONTRATO

Con la suscripción del presente **CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES DE LA LICITACIÓN PRIVADA NACIONAL HONDUCOR-LP-GC-2023-003,** REFERENTE A LA “ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS DE IMPRENTA (TALONARIOS, FORMAS, VIÑETAS) PARA USO EXCLUSIVO DE LA EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS”, EN FAVOR DE LA EMPRESA RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., se formaliza contractualmente la adjudicación TOTAL de los ocho Item del único lote disponible, debiendo entregarse conforme a los términos referidos en la oferta presentada y adjudicada, teniendo un plazo máximo de entrega hasta el viernes veintinueve (29) septiembre del año dos mil veintitrés (2023).

CLAUSULA SEGUNDA. - ALCANCE DE LA OFERTA.



LOTE I

TRES MIL (3,000) TALONARIOS DECLARACION ADUANERA (CN-23-EMS).

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	En papel químico, tiro y retiro, a 4 colores, original con 5 copias, perforado, forma continua, con código de barra verificador, con las medidas 22 cm de largo y 15 cm de ancho, con cinta de seguridad en la última copia, de 25 juegos cada talonario.	3,000	Unidad		
IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL OFERTA ITEM 1					

LOTE II

DOS MIL (2,000) TALONARIOS EMS NACIONAL

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
2	Talonarios EMS nacional en papel químico, a un solo color en papel bond base 20 Original y 3 copias, original papel color blanco, 1 copia en papel color azul, 1 copia en papel color amarillo, 1 copia en papel color verde de 50 juegos 11 cm de ancho y 16 cm de alto, desprendible tipo block	2,000	Unidad		
IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL OFERTA ITEM 2					

LOTE III

DOS MIL (2,000) TALONARIOS DE FACTUARACION MSSP-013

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
Talonarios de facturación en papel químico a un solo color numerado parte superior izquierda y en la parte inferior en el centro, original y dos copias, original en papel color blanco, 1 copia en papel color				

LOTE IV

**MIL QUINIENTOS (1,500) FORMATO DE TRANSPORTACION Y ENTREGA DE DESPACHOS
EMS, SERVICIO NACIONAL**

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD	UNIDA D	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	En papel bond color blanco base 20, a un solo color con las medidas: 21 cm de ancho y 28 cm de largo, desprendible en juegos de 100	1,500	Unidad		
IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL OFERTA ITEM 4					

LOTE V

**DOSCIENTOS (200) TALONARIO HOJA DE RUTA DE TRANSPORTE PARA EL INTERIOR
(FORMA OP-004)**

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD	UNIDA D	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5	En papel bond base 20 color blanco con el nuevo logo, a un solo color con las medidas; 21 cm de ancho y 28 cm de largo, desprendible en juegos de 100 cada uno	200	Unidad		
IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL OFERTA ITEM 5					

LOTE VI

CINCUENTA (50) TALONARIO DE DECLARACION DE ADUANA CN-23

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD	UNIDA D	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6	En papel bond base 20 color blanco, con el nuevo logo, a un solo color, tiro y retiro con las medidas; 21 cm de ancho y 14 cm de largo, desprendible en juegos de 100 cada uno	50	Unidad		
IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL OFERTA ITEM 6					

OK

LOTE VII

VEINTE MIL (20,000) VIÑETAS EMS INTERNACIONAL CN-35

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD	UNIDA D	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
7	En cartulina base 14 tiro y retiro, a dos colores, con un <u>dobles</u> de 2 cm posterior al <u>dobles</u> un agujero en el centro, con las medidas de: 17 cm de ancho y 9.5 cm de largo	20,000	✓ Unidad		
IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL OFERTA ITEM 7					

LOTE VIII

TRESCIENTOS (300) FORMA O.E.C.-2016 TALONARIO PARA COMBUSTIBLE

ÍTEM	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANTIDAD	UNIDA D	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
8	En papel químico (3 copias) original en color blanco, 1 copia color amarillo, 1 copia en color verde, numerado, desprendible, con el nuevo logo, con las medidas de 11 cm de ancho y 17 de largo	300	Unidad		
IMPUESTO SOBRE VENTAS					
TOTAL OFERTA ITEM 8					

Por un valor TOTAL de L 627,497.50 (Seiscientos veintisiete mil cuatrocientos noventa y siete lempiras con cincuenta (50) centavos), valor que se cancelara conforme a lo establecido en la Clausula CC-07 FORMA DE PAGO del pliego de condiciones.

**Cualquier equipo o lote adjudicado debe entregarse nuevo, conforme a criterios de adjudicación.*

***Forma parte del presente contrato, la "Documentación Técnica", "Documentación Legal", presentada en la oferta en mención.*

CLAUSULA TERCERA: EJECUCION DEL CONTRATO

El CONTRATISTA ADJUDICATARIO hará dos entregas parciales, cada una equivalente al cincuenta por ciento (50%) del total de los bienes licitados, la primera de ellas será el día miércoles treinta (30) de agosto y la segunda y última de ellas para el viernes veintinueve (29) de septiembre del año dos mil veintitrés. Contra entrega se hará el pago que corresponda a los bienes recibidos.

Dada la modalidad de contratación y los plazos parciales estipulados por las partes, en el presente

CLAUSULA CUARTA: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

LA EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS, por medio de la Gerencia Administrativa y Financiera a través del Departamento de Operaciones fungirán como administradores del Contrato, quienes serán responsables de verificar la buena marcha y cumplimiento de las obligaciones contractuales, que entre sus funciones tendrá las siguientes:

- a. Presentar informe final del suministro adquirido, a la Gerencia Administrativa, acerca de la ejecución del contrato de conformidad al artículo 51 del RLCE;
- b. Documentar cualquier incumplimiento del Contratista.

CLAUSULA QUINTA: VIGENCIA DE RELACION CONTRACTUAL

El Contrato estará vigente hasta noventa (90) días contados a partir de la fecha de la firma. Asimismo, "EL CONTRATANTE" se reserva el derecho de renovación, modificación parcial o total del contrato (observando lo dispuesto en los Artículos 122 y 123 de la Ley de Contratación del Estado) expresando por escrito a satisfacción de ambas partes. Dicha vigencia es prorrogable automáticamente en caso de la falta de la ejecución del pago correspondiente a través del sistema SIAFI, pero manteniéndose la obligación de la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR).

CLAUSULA SEXTA: CESACIÓN O TERMINACION DEL CONTRATO

El Contrato cesará en sus efectos, por la expiración del plazo contractual o por el cumplimiento de este; sin embargo, por motivos excepcionales HONDUCOR podrá comunicar al Contratista la extensión del Contrato, si el contratista acepta la modificación estará este último obligado a prestar el servicio durante el tiempo que dure la extensión. Sin perjuicio de los demás recursos que tenga en caso de incumplimiento del Contrato, HONDUCOR podrá remitir por escrito una notificación de incumplimiento a EL PROVEEDOR, o resolver el Contrato en forma total o parcial, si se presentan cualquiera de las causas que se detallan a continuación:

- a. Cuando EL PROVEEDOR no cumpla con la entrega de las adquisiciones de bienes o servicios a HONDUCOR de conformidad con lo solicitado y con las especificaciones técnicas;
- b. Cuando EL PROVEEDOR no cumpla con cualquiera de sus obligaciones en virtud de lo establecido en el Contrato;
- c. Las demás causas de Resolución de Contrato mencionadas en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento y que fueren aplicables al Contrato referido;
- d. En caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 78 del Decreto Legislativo No.101-2021, publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" No.35,800 de fecha Diecisiete (17) de Diciembre del año Dos Mil Veintiuno (2021).

CLAUSULA SEPTIMA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

La empresa RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V., con la adjudicación deberá sustituir la "Garantía de Mantenimiento de Oferta" por una "Garantía de Cumplimiento de Contrato" (en moneda nacional) equivalente al Quince por Ciento (15%) del valor total del Contrato y servirá para garantizar que cumpla con todas las condiciones estipuladas en el Contrato.

Si la modificación es por el monto del contrato, éste deberá ampliar, la garantía de cumplimiento teniendo como base el saldo del contrato modificado que estuviere por ejecutarse, es decir, por el monto incrementado.

La Garantía de Cumplimiento deberá permanecer vigente por un período de tres (03) meses posteriores al plazo previsto a la finalización del Contrato.

Ambas garantías deberán incluir como cláusula obligatoria, la siguiente: "LA PRESENTE GARANTÍA SERA EJECUTADA POR EL VALOR TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO DE LA EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS COMO ÓRGANO RESPONSABLE DE LA CONTRATACIÓN".

Esta garantía se incrementará en la misma proporción en que el valor del Contrato llegase a aumentar por modificaciones y otras causas adicionales al Contrato principal.

PRUEBAS Y CONDICIONES DE ENTREGA

A. LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO

Los ocho ítems del lote por adquirirse en base a esta Licitación deberán ser entregados en las Oficinas de la Empresa de Correos de Honduras, (HONDUCOR) ubicada contiguo al Aeropuerto Toncontín, Edificio de Centro de Clasificación Postal, Frente a City Mall.

B. PROCEDIMIENTO DE RECEPCION

El oferente deberá comunicar por escrito a la Empresa de Correos de Honduras, a través del Administrador del contrato, con cinco (5) días hábiles de anticipación, las fechas programadas en que se realizará la entrega oficial de los bienes contratados.

C. INSPECCIÓN:

Todos los ítems de único lote de esta Licitación deberán ser entregados nuevos y en perfecto estado en las Oficinas de la Empresa de Correos de Honduras, (HONDUCOR) ubicada contiguo al Aeropuerto Toncontín, Edificio de Centro de Clasificación Postal, Frente a City Mall.; personal técnico especializado y debidamente autorizado por la Empresa de Correos de Honduras, hará la revisión y comprobación de todos los bienes contratados.

La Recepción de todos los ítems del uno lote objeto del presente contrato se hará en las oficinas

procediendo la comisión a otorgarle un término máximo de quince (15) días calendario para efectuar la sustitución o corrección debida.

D. PRUEBAS:

El Comprador realizará las pruebas para asegurar el funcionamiento correcto de todos los bienes y servicios en la presente licitación de acuerdo con los requerimientos de estos.

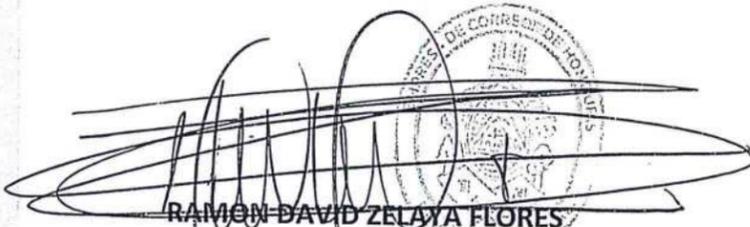
CLAUSULA OCTAVA: CLÁUSULA DE INTEGRIDAD

Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) en su párrafo segundo dispone que. "los contratos deben incluir cláusulas de integridad que obliguen a los particulares a observar reglas de conducta ética en todo este proceso. La Oficina Normativa de Contratación y Adjudicaciones del Estado (ONCAE) en coordinación con el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) elaboraran los formatos de dichas clausulas conforme a lo prescrito en la Ley de Contratación del Estado y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado. Para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: **1.-** Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAL CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA. **2.-** Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones publicas establecidos en la ley de Contratación de Estado tales como: transparencia igualdad y libre competencia. **3.-** Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiéndose estas como, aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte. b) Practicas Colusorias: entendiéndose estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. **4.-** Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte para efectos del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad para efectos de este Contrato **5.-** Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos **6.-** Aceptar las

trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a.- De parte de Contratista O Consultor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudiera deducirse ii. A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representantes, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Clausula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b.- De parte del contratante: i. A la eliminación definitiva del (Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevara para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y / o penal a las que hubiere lugar.

CLÀUSULA NOVENA: DISPOSICIONES FINALES

Los suscritos manifestamos que es cierto lo expresado en las cláusulas anteriores y conforme aceptamos cada una de ellas, en consecuencia, las partes ratificamos el presente convenio firmando por triplicado, siendo una copia original para cada parte, en la Ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, a los diecisiete (17) días del mes de Julio del año Dos Mil Veintitrés (2023).


RAMON DAVID ZELAYA FLORES
DIRECTOR DE HONDUCOR


JESUS ROBERTO FLORES WOODS
RR DONNELLEY DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

RR DONNELLEY
de Honduras, S. A. de C. V.
GERENCIA

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL: Barrio Las Acacias, 3era Avenida entre 8 y 9 Calle, Plaza 389, 2da Planta Local No. 4 • PBX: 2545-0700 • San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 SUCURSAL: Parque Empresarial Periférico, "Nexco Business Park" Local No. 6 • PBX: 2240-0600, FAX: (504) 2236-6205 • Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras, C.A.
 R.T.N. 05019005468553 email: roberto.flores-woods@rrd.com

C.A.I.: 1406B2-783168-E84F9B-400958-910387-80
 FACTURA TGU.
 No. 002-001-01-00019196

NOMBRE DEL CLIENTE:
 EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDURAS
 Servicio El Centro de el Museo de la Identidad
 PRODUKIALPA

FECHA LIMITE DE EMISION: 23/11/2023
 CUENTA No. 707044472
 REGISTRO No.
 FECHA (MM/DD/YY) 05/09/2023
 SU PEDIDO No. 0803012371

NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR
 HN121830 Carlos Antonio Castillo

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
1291135250	00.000	MA	77283485	EMPAJE NACIONAL 1000 TALLONARIOS	040.00	42.000.00
1291135250	10.000	MA	77283467	UNIVERSITA TRAMA-MIL INTERIORES 150 TALLONARIOS	545.00	5.450.00
1291135250	1.000	MA	77283485	ORDEN ENTREGA COMBUSTIBLE 150 TALLONARIOS	750.00	5.625.00
1291135250	30.000	MA	77283437	TALLONARIOS RECIBO BANCALOMARIOS	1.800.00	54.000.00
1291135250	75.000	MA	77283452	HONDURAS 11-00-2023-063 (10-08-194-2023)	325.00	24.375.00
897031467	10.000.000	UN	77283570	TRANSPORTE Y ENTREGA 250 TALLONARIOS	0.00	0.00
				VINETA EMS 8x200+400		8.000.00

IMPORTE EN LETRA
 CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCO LEMPIRAS
 CON 0/100 M.L.

RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD
 NOMBRE: Isis Ordoñez
 PUESTO: Sr. Almacén
 FECHA: 06-09-23
 FIRMA Y SELLO: 10:40 am

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA
 Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
 Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG
 TRANSPORTE
 No. de NOTA DE REMISION

SUB-TOTAL L.	170,700.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 16% L.	170,700.00
IMPORTE GRAVADO 16% L.	
TASA ALÍCUOTA 0% L.	
I.S.V. 15% L.	25,605.00
I.S.V. 16% L.	
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	196,305.00

R.R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.
 FIRMA AUTORIZADA Y SELLO

DOCUMENTO ENTREGADO POR:
 NOMBRE:
 No. CEDULA:
 FIRMA:
 DOCUMENTO RECIBIDO POR:
 NOMBRE:
 No. CEDULA:
 FIRMA:

EL CLIENTE ACEPTA QUE LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO SE ADEUDAN.
 LAS CANTIDADES ASENTADAS EN ESTE DOCUMENTO NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES AL PORTADOR.
 EL PAGO EXTEMPORANEO DE DICHO IMPORTE CAUSARA UN INTERES IGUAL A LA TASA DE INTERES BANCARIA ACTIVA VIGENTE PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS MAS EL 50% DE LA MISMA COMPUTADA DIARIAMENTE DURANTE Y HASTA LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO. FAVOR REVISAR SU MERCANCIA AL RECIBIRLA. "RRD"
 NO ACEPTA RECLAMACIONES DESPUES DE 5 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL PRODUCTO.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPLICADO - CREDITOS Y COBROS CUADRUPPLICADO - FACTURACION

R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.

PRINCIPAL: Barrio Las Acañas, 3era Avenida entre 8 y 9 Calle, Plaza 389, 2da Planta Local No. 4 • PBX: 2545-0700 • San Pedro Sula, Honduras, C.A.
 : Parque Empresarial Periférico, "Nexxo Business Park" Local No. 6 • PBX: 2240-0600, FAX: (504) 2236-6205 • Comayagüela, Francisco Morazán, Honduras, C.A.

05019005468553 email:roberto.flores-woods@rrd.com

CT19324

U.A.I. 140682-183100-004930-400930-910301-00

FACTURA TGU.

No.002-001-01-00019324

FECHA LIMITE DE EMISION:23/11/2023

NOMBRE DEL CLIENTE:
 MESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR
 El Centro de al Museo de la Identidad
 CIGALPA

CUENTA No. 700044472
 FECHA (MM / DD / YY) 27/09/2023
 REGISTRO No. SU PEDIDO No. 0603043257

GIRO RTN CONTADO CREDITO
 08019005394517 ZP30

NUMERO Y NOMBRE DEL VENDEDOR
 HN121632 -Carlos Antonio Castillo

ORDEN	CANTIDAD	UNIDAD	PRODUCTO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
35337	5.000	MA	77283485	DECLARACION ADUANERA CN-23 50 TALONA	500.00	2.500.00
35350	50.000	MA	77283485	EMS NACIONAL 1000 TALONARIOS	840.00	42.000.00
35395	3.260	MA	77283563	FORMA EMS CODIGO 130 TALONARIOS	2,591.72	8.775.00
35336	10.000	MA	77283487	HONDUCOR-LP-GC-2023-003 (LC-08-154-2023)	545.00	5.450.00
35338	7.500	MA	77283469	HOJAVRUTA TRANS P/EL INTERIOR 100 TALONA HIOS	750.00	5.625.00
35335	75.000	MA	77283462	ORDEN ENTREGA COMBUSTIBLE 150 TALONARIOS	395.00	29.625.00
31487	10,000.000	UN	77283670	TRANSPORTACION Y ENTREGA 750 TALONARIOS	0.80	8.000.00
				VIÑETA EMS 5x1200+400		

IMPORTE EN LETRA
 DIEZ Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES
 DÍGITOS CON 75/100 M.L.N

DÍAS DE CREDITO	FECHA VENC	SUB-TOTAL L
ZP30	27/10/2023	102,125.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L
		IMPORTE EXENTO L
		IMPORTE GRAVADO 15% L 102,125.00
		IMPORTE GRAVADO 18% L
		TASA ALÍCUOTA 0% L
		I.S.V. 15% L 15,318.75
		I.S.V. 18% L
		IMPORTE EXONERADO L 0.00
		TOTAL A PAGAR L 117,443.75

RECIBIMOS MERCANCIA DE CONFORMIDAD
 SELLO:
 CLIENTE ACEPTA QUE LAS CANTIDADES CONSIGNADAS EN ESTE DOCUMENTO SE ADEUDAN.

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA
 Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO
 Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG
 TRANSPORTE
 No. DE NOTA DE REMISION

R. Donnelley de Honduras, S.A. de C.V.
 FIRMADA Y SELLO

DOCUMENTO ENTREGADO POR: NOMBRE: No. CEDULA: FIRMA:
 DOCUMENTO RECIBIDO POR: NOMBRE: No. CEDULA: FIRMA:

NO ENTREGAR DINERO EN EFECTIVO NI CHEQUES AL PORTADOR.
 LAS CANTIDADES ASENTADAS EN ESTE DOCUMENTO O DEL QUE FORMA PARTE, DEBERAN SER PAGADAS EN SU TOTALIDAD EN LA FECHA DE PAGO INDICADA EL PAGO EXTEMPORANEO DE DICHO IMPORTE CAUSARA UN INTERES IGUAL A LA TASA DE INTERES BANCARIA ACTIVA VIGENTE PUBLICADA POR EL BANCO CENTRAL DE HONDURAS MAS EL 50% DE LA MISMA COMPUTADA DIARIAMENTE DURANTE Y HASTA LA FECHA EFECTIVA DEL PAGO. FAVOR REVISAR SU MERCANCIA AL RECIBIRLA."RRD"
 NO ACEPTA RECLAMACIONES DESPUES DE 5 DIAS POSTERIORES A LA RECEPCION DEL PRODUCTO.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR TRIPLICADO - CREDITOS Y COBROS CUADRUPPLICADO - FACTURACION

Aeropuerto Toncontín Edificio de Centro de Clasificación Postal, Frente a City Mall
 Tegucigalpa MDC, Honduras, C.A.
 Teléfonos: (504) 2233-3585, (504) 2237-8353
 Sitio Web: <http://honducor.gob.hn>

RANGO AUTORIZADO: 002-001-01-00017351AL 002-001-01-000193750

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de agosto del 2023

DA-1184-08-2023

Licenciado
Gustavo Morales
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Morales:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de CENTROMATIC, S.A. DE C.V. por el valor de CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE LEMPIRAS EXACTOS (L. 46,687.00).

CONCEPTO: Pago por la elaboración de 103 sellos con base de madera para uso de los departamentos del C.C.P.T, administraciones a nivel nacional y 60 sellos automáticos fechadores para uso de los despachos públicos a nivel nacional de la Empresa de Correos de Honduras.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia DC-08-155-2023
- Orden de compra DC-08-155-2023
- Acta de adjudicación DC-08-155-2023
- Acta de apertura DC-08-155-2023
- Cotización
- Resumen
- Impresión del objeto 537,538
- Pedido No. DRH-08-2023
- Comprobante de retención 000-001-05-00001230
- Constancia de pagos a cuentas

Atentamente,

Lic. Alexandra Ramírez
Jefe Administrativo

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
Calle 10 de Octubre y Calle 14 de Septiembre, M.D.C., Honduras, CA
Teléfono: (504) 224-8821
Correo electrónico: info@correos.honduras.gub.hn



[Handwritten signature]
24-8-2023

Ammy
24-8-23
2:55pm



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

SELLOS COLOP
MARKING SOLUTIONS
AUSTRIA - EUROPA

Edificio Lisboa #1421, contiguo Hotel Alameda
Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2232-1190 / 2232-1280 / 3177-4889
RTN: 0801-99953204-55
E-mail: sellos@centromatic.hn



HONDUCOR-CM-538-2023

CLIENTE: Empresa Nacional de Correos de Honduras

FECHA: 17/08/2023

CANTIDAD	MODELO	DISEÑO	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS
103	SELLO	SELLOS BASE DE MADERA	L. 200.00	L. 20,600.00
COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS ENTREGA 7 DIAS HABILES				
COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS			Sub Total LPS:	L. 20,600.00
SI EL PAGO SE REALIZA MEDIANTE CHEQUE... EL MISMO SE EMITIRA A NOMBRE DE: CENTROMATIC, S.A.			15% I S V:	L. 3,090.00
			Gran Total LPS:	L. 23,690.00

Nohely Orellana

Asesora de Ventas Corporativas

Tel. +504 2232 1190 Ext. 1206 / Fax. +504 2232 6555

norellana@centromatic.hn / www.centromatic.hn

Bld. Suyapa #1421 Edificio Lisboa

Tegucigalpa, Honduras



Para mayor información contactenos directamente al Cel. 3177-4889



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

SELLOS COLOP
MARKING SOLUTIONS
AUSTRIA - EUROPA

Edificio Lisboa #1421, contiguo Hotel Alameda
Boulevard Suyapa, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel. 2232-1190 / 2232-1280 / 3177-4889
RTN: 0801-99953204-55
E-mail: sellos@centromatic.hn



HONDUCOR-CM-537-2023

CLIENTE: Empresa Nacional de Correos de Honduras

FECHA: 17/08/2023

CANTIDAD	MODELO	DISEÑO	PRECIO UNIT.	TOTAL LPS
60	SELLO	SELLOS AUTOMATICOS FECHADORES PARA DESPACHOS PUBLICOS DE LA EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS	L. 434.79	L. 26,087.40
COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS ENTREGA 7 DIAS HABILES				
COTIZACION VALIDA POR 30 DIAS			Sub Total LPS:	L. 26,087.40
SI EL PAGO SE REALIZA MEDIANTE CHEQUE... EL MISMO SE EMITIRA A NOMBRE DE: CENTROMATIC, S.A.			15% I S V:	L. 3,913.11
			Gran Total LPS:	L. 30,000.51

Nohely Orellana

Asesora de Ventas Corporativas
Tel. +504 2232 1190 Ext. 1206 / Fax. +504 2232 6555
norellana@centromatic.hn / www.centromatic.hn
Blvd. Suyapa #1421 Edificio Lisboa
Tegucigalpa, Honduras



Para mayor información contactenos directamente al Cel. 3177-4889



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

R.T.N. 08019012459980
Bro. La Guadalupe, Av. Juan Manuel Gálvez, Contiguo a Maqui Mundo
TEL. 3359-5763 / CORREO: grupobymaz@yahoo.com

COTIZACIÓN

SEÑORES: Empresa Nacional de Correos de Honduras

PROCESO: HONDUCOR-CM-537-2023

TELÉFONO: 2234-8634

DÍA	MES	AÑO
17	08	2023

ITEM	CANT.	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	60	SELLOS AUTOMATICOS FECHADORES PARA DESPACHOS PUBLICOS DE LA EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS	UNIDAD	L. 650.00	L.39,000.00
				
		OBSERVACION SE ADJUNTA IMAGEN DEL SELLO FECHADOR			
				SUB TOTAL	L.39,000.00
				15% I.S.V.	L. 5,850.00
				TOTAL L.	L.44,850.00

Esta cotización tiene una validez de 30 días hábiles, y los precios pueden estar sujetos a cambios sin previo aviso.





EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS

DC-08-155-2023

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 22-ago-23
A: CENTROMAATIC, S.A.

Pedido No. DRH-08-2023
Sub-Programa: 0809 Partidas Trans. Al Sector Pùb., Priv. y Ext.
Cotización No.

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Sellos Base de madera		103	Unidad	200.00	20,600.00
2	Sellos automáticos fechadores para despachos públicos de la Empresa de Correos de Honduras		60	Unidad	434.79	26,087.40
	Ultima línea					
	Nombre del Solicitante NIMSY CABRERA ✓					
	JEFA DE RECURSOS HUMANOS ✓					
	SUB-TOTAL					46,687.40
	IMP. S/V (15%)					7,003.11
	TOTAL					53,690.51

La presente Orden de Compra, constituye el documento oficial para proceder a la carga del documento F-01 para el pago de los Bienes o Servicios solicitados.
Favor presentar la Factura respectiva para realizar el pago al proveedor Adjudicado.

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Authorized by:
Gerente Administrativo y Financiero





CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

Contado Crédito

Centro de Automatización de Oficina S. A. de C. V.
Tegucigalpa: Boulevard Suyapa, Edificio Lisboa, # 1421, contiguo a Hotel Alameda, Tels.: 2232-1190, 3194-6904, 3177-7814
San Pedro Sula: Colonia Dubón, 24 avenida, 9 calle C, 1 cuadra al norte de Panadería Extra, Tels.: 2552-0912, 3192-0370
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn - www.centromaticsa.hn

Nº 000-001-01-00018405

CAI: 0D9787-B605CD-584692-25C03D-A0B62F-B3

R. T. N.: 08019995320455

Cliente: EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS	RTN.: 08019995394517	Día: 6	Mes: SEPTIEMBRE	Año: 2023
Zona:	Vend. SELLOS	Req. No.	O/C	DC-08-155-2023

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
103		Sellos Base de madera	L 200.00	L	20,600.00
60		Sellos automáticos fechadores para despachos públicos de la Empresa de Correos de Honduras	L 434.79	L	26,087.40

DATOS DEL ADQUIRENTE EXONERADO

# Orden de Compra Exenta	# Constancia de Registro de Exoneración	# Identificativo Registro de la BAG

Cantidad en Letras: **CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 51/100**



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

30 DÍAS DE CRÉDITO DESPUÉS DE ESTE PLAZO
SE COBRARÁN INTERESE MORATORIOS

INVERSIONES ZT, S de R.L., R.T.N. 08019016709660, Certificación: 9231-21-10500-166
Rango Autorizado del 000-001-01-00018251 al 000-001-01-00018450
Fecha Límite de Emisión: 05/12/2023

Original: Cliente
Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor (Crédito)
Copia Verde: Obligado Tributario Emisor
Copia Rosada: Obligado Tributario Emisor (Facturación)

Sub Total	L	46,687.40
Descuentos y Rebajas Otorgadas	L	
Importe Exento	L	
Tasa Alícuota 0%	L	
Importe Gravado al 18%	L	46,687.40
Importe Gravado al 18%	L	
I.S.V. 16%	L	7,003.11
I.S.V. 18%	L	
Importe Exonerado	L	
TOTAL A PAGAR		53,690.51

Recibí Productos

Fecha:

25-09-2023

Nombre Completo:

JESUS OJEDA 2:30 P.M.

Teléfono:



Facturado Por

ORIGINAL

SERVIDORES, COMPUTADORAS, FOTOCOPIADORAS, UPS, ANTIVIRUS, SEGURIDAD DE CCTV, SUMINISTROS Y SOPORTE TÉCNICO
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA

Tegucigalpa, M.D.C. 22 de agosto del 2023

DA-1145-08-2023

Licenciado
Gustavo Morales
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Morales:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE. R.L. por el valor de SETECIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (L. 720.00).

CONCEPTO: pago por la compra de una cartulina lino blanca para imprimir los certificados de las capacitaciones que se han realizado en diferentes agencias a nivel nacional, también para el uso de imprimir las licencias otorgadas por Tesorería en concepto de canon postal.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia DC-08-156-2023
- Orden de compra DC-08-156-2023
- Acta de adjudicación DC-08-156-2023
- Acta de apertura DC-08-156-2023
- Cotización
- Impresión de objeto 539
- Pedido No. JF-01-2023
- Comprobante de retención No. 000-001-05-00001231
- Constancia de pagos a cuenta

Atentamente,



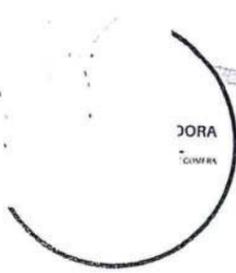
Lig. Xiomara Ramirez
Jefe Administrativo



24-8-23

Aeropuerto Toncontin, Edificio de Centro de Clasificación
Postal frente a City Mall Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, CA
Teléfono: (504) 2234-9828
Sitio Web: <https://honducor.gob.hn/>

Amy
24-8-23
2:30P



DORA
UNIVERSAL

DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA SAN JOSÉ DEL F. LEGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S25969

Fecha de Cotización: 22/08/2023 09:47:08 a. m. Valido Hasta: 21/09/2023 Vendedor: Rodman Elvir

Cliente & Dirección de Envío:
EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
HONDUCOR
Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019995394517

*Nota:
Cotización enviado
por Correo, por eso
es en Blanco y
negro.*

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	RESMA DE CARTULINA LINO GENIAL T/CARTA DE 100 UNIDADES	3.00	L 240.00	G15%	L 720.00

SubTotal	L 720.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 720.00
ISV 15%	L 108.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 828.00

Plazo de pago: 30 días

Son: Ochocientos Veintiocho Lempiras



EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS



DC-08-156-2023

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 22-ago-23
A: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S. DE R.L.

Pedido No. JF-01-2023
Sub-Programa: 0809 Partidas Trans. Al Sector Pùb., Priv. y Ext.
Cotización No.

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Cartulina lino blanca tamaño carta paquete de 100 hojas		3	Unidad	240.00	720.00
	Ultima línea Nombre del Solicitante Gustavo Morales Jefe Financiero					
						720.00
						108.00
						828.00
	SUB-TOTAL					
	IMP. S/V (15%)					
	TOTAL					

La presente Orden de Compra, constituye el documento oficial para proceder a la carga del documento F-01 para el pago de los Bienes o Servicios solicitados.
Favor presentar la Factura respectiva para realizar el pago al proveedor Adjudicado.

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:
Gerente Administrativo y Financiero



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL
COMPLEJO RÍO LINDO, BODEGA #7, DISTRITO CENTRAL, FM. HONDURAS C.A.

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00017686

Fecha de Factura: 22/08/2023 Fecha Vencimiento: 21/09/2023 Vendedor: Rodman Elvir Referencia: JF-01-2023 Documento origen: S25969 Fecha Limite: 06/06/2024

Cliente & Dirección

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR

9 Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019995394517

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	RESMA DE CARTULINA LINO GENIAL T/CARTA DE 100 UNIDADES	3.00 Unidades	L 240.00	G15%		L 720.00

Son: Ochocientos Veintiocho Lempiras

Nº Orden Exenta:
Nº Constancia Exonerada
Nº Registro SAG:

SubTotal	L 720.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 720.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 108.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 828.00
Importe adeudado	L 828.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00017686

Plazo de pago: 30 días

CAI: 7A3BD4-814C7C-644398-4839C6-6EE815-51

Handwritten signatures and stamps:
 Distribuidora Universal
 RTN: 08019995394517
 EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
 03-08-23
 11:37 AM

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de agosto del 2023

DA-1183-08-2023

Licenciado
Gustavo Morales
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Morales:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **SERVI MECHES/MERCEDES FIGUEROA ELVIR** por el valor de **OCHO MIL NOVECIENTOS DIEZ LEMPIRAS EXATOS (L.8,910.00)**

CONCEPTO: pago por la elaboración de alimentos para el día 11 de agosto del presente año, para los colaboradores de Correos de Honduras que estarán en la segunda reunión de la segunda etapa, dando continuidad al Plan Integral de Reforma Postal PIDEP.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia DC-08-158-2023
- Orden de compra DC-08-158-2023
- Acta de adjudicación DC-08-158-2023
- Acta de apertura DC-08-158-2023
- Cotizaciones
- Impresión del objeto 589,590,591,592.
- Pedido No. DM-05-2023
- Comprobante de retención 000-001-05-00001235
- Constancia de pagos a cuentas

Atentamente,


Lic. Xiomara Ramírez
Jefe Administrativo




28-8-2023

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de agosto del 2023

DA-1186-08-2023

Licenciado
Gustavo Morales
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Morales:

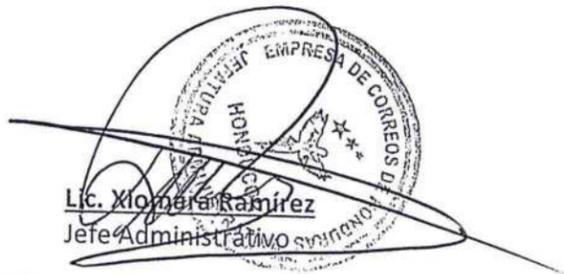
Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS Por el valor de CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 450.00).

CONCEPTO: elaboración de un sello automático para el Departamento de Filatelia, para dar inicio a la emisión de la Bandera Nacional de Honduras.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia DC-08-159-2023
- Orden de compra DC-08-159-2023
- Acta de Adjudicación DC-08-159-2023
- Acta de apertura DC-08-159-2023
- cotizaciones
- Impresión de objeto 445
- Pedido N. DF-02-2023
- Comprobante de retención 000-001-05-00001236
- Constancia de pagos a cuentas

Atentamente,


 Lic. Xiomara Ramírez
 Jefe Administrativo


 HONDUCOR
 Unidad de Auditoría Operativa
 24-8-2023

Atención al Cliente: Equipo de Centro de Atención al Cliente
 Instalado en City Mall Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, C.A.
 Teléfono: (504) 2234-9820
 Correo Electrónico: atencion@correos.gob.hn

www.honduracor.gob.hn

Amy
24-8-23
2:55pm

COTIZACIÓN

R.T.N 15091977002040

Tegucigalpa, M.D.C.,

14 de Julio del 2023

Atención:

CORREO NACIONAL DE HONDURAS

Sirva la presente para cotizar lo siguiente:

<i>Cant.</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>Prec. Unit.</i>	<i>Total</i>
1	Sello automaticos Normal	Lps. 450.00	Lps 450.00
		SUBTOTAL	Lps. 450.00
		IMPUESTO	Lps. 67.50
		TOTAL	Lps. 517.50

Garantizo tiempo de entrega, buen servicio y calidad.
 En espera de sus apreciables ordenes, me suscribo de usted.

Darwin Turcios
INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS
 Tel: 2220-1241
 Cel: 9890-2721

Tegucigalpa, M.D.C. 31 de agosto del 2023 ✓

DA-1212-08-2023 ✓

Licenciado
Gustavo Morales ✓
Jefe Financiero
Su Oficina

161

Licenciado Morales:

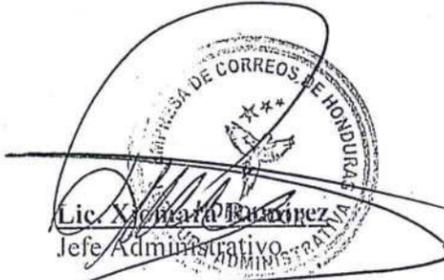
Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de GALERIA BLESSINGS por el valor de DOS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS (L.2,178.00) ✓

CONCEPTO: pago por la elaboración de un cuadro tamaño 9 pulgadas de ancho por 15 pulgadas de largo, con marco de madera y fondo de cristal.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia DC-08-161-2023 ✓
- Orden de compra DC-08-161-2023 ✓
- Acta de adjudicación DC-08-161-2023 ✓
- Acta de apertura DC-08-161-2023 ✓
- Cotización ✓
- Impresión del objeto 593 ✓
- Pedido No. DM-03-2023 ✓
- Comprobante de retención 000-001-05-00001238 ✓

Atentamente,


 Lic. Xóchitl B. Martínez
 Jefe Administrativo



4-9-23
 No estamos usando nuestro
 Formato de Cotización

Silvia
 4-9-23 / 2:00



COTIZACION DE ENMARCADO

Tel. 2238-5433, Cel. 8776-8001

Tegucigalpa M.D.C.

Tegucigalpa, M.D.C. 25 del Agosto de 2023

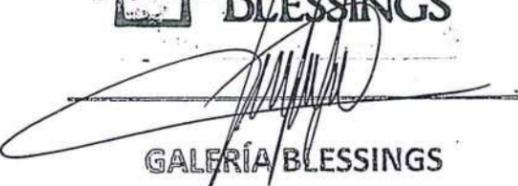
Correos de Honduras

Un Enmarcado de reconocimiento con marco doble color madera, y paspartú color crema y vena dorada, de borde con una medida de 9x15 pulgadas con cartón de 2 pulgadas y media por lado costo unitario de 2,200 lempiras

Sub Total L. 2,200.00

Imp. S/V. L. 330.00

Total L. L.2,530.00


GALERÍA BLESSINGS

GALERÍA BLESSINGS

Nota: Todo trabajo debe de dejar el 50% de adelanto
Colonia Palmira Ave. La Paz, Frente a Almacenes Pájaro Azul.



EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS

DC-08-161-2023

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 25-ago.-23
A: GALERIA BLESSINGS

Pedido No. DM-03-2023
Sub-Programa: 0809 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv. y Ext.
Cotización No.

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

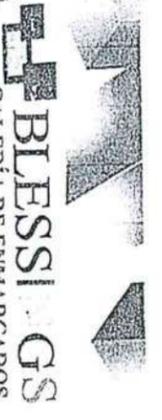
Art.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Elaboracion de Cuadro Tamaño 9 Pulgadas de ancho por 15 Pulgadas de Largo, Con Marco de Madera y Fondo de Cristal	593	1	Unidad	2,200.00	2,200.00
	Ultima Linea					
	Lic. Mauricio Medina					
	JEFE DEPARTAMENTO DE MERCADEO					
	SUB-TOTAL					2,200.00
	IMP. S/V (15%)					330.00
	TOTAL					2,530.00

La presente Orden de Compra, constituye el documento oficial para proceder a la carga del documento F-01 para el pago de los Bienes o Servicios solicitados. Favor presentar la Factura respectiva para realizar el pago al

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:
Gerente Administrativo y Financiero





FANNY GABRIELA ELVIR LANDA
Ave. La Paz, Fie. al Centro Comercial Pájaro Azul
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. 2238-5433, Cel. 3288-5471
E-mail: galeriablessing@gmail.com

DIA	MES	ANO
28	08	2007

R.T.N. 08011980006841

FACTURA

CAI.: 6DD75F-BFC813-C64AB8-86A262-66F3AD-EF N° 000-001-01-00001153

CAL.: 6DD75F-BFC813-C64AB8-86A262-66F3AD-EF R.T.N.08019995394517

Ciente: *Correos de Honduras* Tel. _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
1	<i>Embarcador de correo</i>			2200.00
TOTAL L.				2200.00

Somos ms! Devuelto
treinta Lps.

No. Orden de Compra Exenta	
No. Constancia de Registro de Exonerado	
No. Registro de la SAG	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Imp. Gravado 15% L.	
Imp. Gravado 18 % L.	
15 % I.S.V. L.	330.00
18 % I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2530.00

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXUALAI!

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/06/2024

Rango Autorizado: Tel. del 000-001-01-00001151 al 000-001-01-00001200

FIRMA _____
Original: Cliente Copia Obligado Titulario: Emisor

*Le puse fecha
DnC
01/09/23*

Tegucigalpa, M.D.C. 30 de agosto del 2023

DA-1207-08-2023

1403 ✓

Licenciado

Gustavo Morales ✓

Jefe Financiero

Su Oficina

Licenciado Morales:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V. por el valor de TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS (L.3,835.80) ✓

CONCEPTO: pago por el mantenimiento del vehículo marca Nissan Urban, color blanco con placa GHA4588, ubicado en la administración de La Ceiba. ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia DC-08-162-2023 ✓
- Orden de compra DC-08-162-2023 ✓
- Acta de adjudicación DC-08-162-2023 ✓
- Acta de apertura DC-08-162-2023 ✓
- Factura preforma 0612052047 ✓
- Impresión del objeto 594 ✓
- Pedido No. DT-90-2023 ✓
- Comprobante de retención 000-001-05-00001240 ✓
- Constancia de pago a cuentas ✓

Atentamente,


 Lic. Xiomara Ramirez
 Jefe Administrativo



31-8-23

Aeropuerto Toncomán, Edificio de Clasificación
 Postal frente a City Mail Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, LA
 Teléfono: (504) 2254-9970
 Site web: <https://honducor.gob.hn/>

Recibi el 31-8-23
1:50 pm.

[Handwritten signature]

Orden: 0612052047 Fecha preforma: 29.08.2023 11:01:23
 Cliente: 0000085263 - EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR
 Dirección: FRENTE A CITY MALL CONTIGUO A AERONAUTICA CIVIL TEGUCIG
 Asesor: ENNY IDALMY LOBO MELENDEZ Estado: 7 FINALIZADA
 Fecha ofrecido: 30.08.2023 16:00 Condición de pago: CONTADO
 Fecha apertura: 28.08.2023 11:44:31

Vehículo:	0002564541	Matricula:	
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25115234B
Modelo:	URVAN DX PANEL 2.5L T/M DSL	Chasis:	JN1MC2E26Z0050143
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2023
Kilometraje:	24.788	Fecha Venta:	19.01.2023

SERVICIO

	Precio
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
SERVICIOS 25,000 KM ACELERA PLUS	1559.04
TOTAL SERVICIOS	1,559.04

OPERACIONES

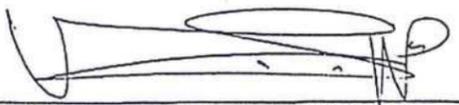
	Precio
TOTAL OPERACIONES	0.00
TOTAL MANO DE OBRA	1,559.04

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO	TOTAL
1.000	FILTRO ACEITE	455.77	0.00	0	455.77
1.000	ARANDELA DEL CARTER	25.34	0.00	0	25.34
1.000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7)	73.44	0.00	0	73.44
9.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 BARRIL 55GLNS	1,722.21	0.00	0	1,722.21
	TOTAL MATERIALES/REPUESTOS	2,276.76	0.00		2,276.76

TOTALES DE LA ORDEN	MONTO	Descuento	%DCTO	TOTAL
MANO DE OBRA	1,559.04	0.00	0.00	1,559.04
REPUESTOS / MATERIALES	2,276.76	0.00	0.00	2,276.76

SUBTOTAL	L	3,835.80
IVA	L	575.37
TOTAL DE LA ORDEN	L	4,411.17


FIRMA PROVEEDOR DE TALLER


FIRMA ASESOR PROFESIONAL
DE SERVICIO





EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS

DC-08-162-2023

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 30-ago.-23
A: GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V

Pedido No. DT-90-2023
Sub-Programa:0809 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
Colización No.

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	mantenimiento vehiculo nissan urban panel placa GH4588, asignado en la administracion de la Ceiba.		1	Unidad	3,835.80	3,835.80
	Jimmy Hernandez					
	DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE					
	SUB-TOTAL					L 3,835.80
	IMP. S/V (15%)					575.37
	TOTAL					4,411.17

La presente Orden de Compra, constituye el documento oficial para proceder a la carga del documento F-01 para el pago de los Bienes o Servicios solicitados.
Favor presentar la Factura respectiva para realizar el pago al

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:
Gerente Administrativo y Financiero

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.****(Grupo Q Honduras)**

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
 Francisco Morazán
 Barrio Mejía, Frente A Blvr La Amistad, Contigua A La Tabacalera, Municipio
 CEIBA Depto: Atlántida
 RTN: 08019004467912
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
 Telefono: 22903700 - 99924978
 Taller Mecánica, H182-LA CEIBA

FACTURA DE CONTADO

No. : 009-004-01-00021341
 C.A.I.: 7E75F0-D18C3C-604F95-C92EB7-86293E-28
 Fecha Limite de emision: 23.01.2024
 No. Int.: DC-01/0001199326 Pag. 2 de 2
 Rango: 009-004-01-00020001 a 009-004-01-00022500

Cliente: 85263-EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR

Dirección: FRENTE A CITY MALL CONTIGUO A AERONAUTICA CIVIL TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRA

Fecha emision: 07.09.2023 14:12:18

RTN: 08019995394517

Orden Trabajo: 612052047

Usuario: YDEDIEGO2

No.Doc: 96948092

Vehículo:	0002564541	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25115234B
Modelo:	XCL-2312	Numero Chasis:	JN1MC2E26Z0050143
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2023
Kilometraje:	24,788	Fecha de Venta:	19.01.2023

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL CUATROCIENTOS ONCE CON 17 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS
 Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar
 Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Toda factura debera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	1,559.04
Repuestos: L	2,276.76
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	3,835.80
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)	
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente	I.S.V 15%: L 575.37
	Tipo de documento de Identificacion:	I.S.V 18%: L 0.00
	R.T.N.	TOTAL A PAGAR 4,411.17
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO	
	Nombre completo del cliente	
Número de Identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de Identificacion:	
	R.T.N.	
	FIRMA DE RECIBIDO	

Original cliente CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
 BOULEVARD MORAZAN, TEG
 AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
 2405-6300
 2221-6631
 2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515
 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
(Grupo Q Honduras)**

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento:
Francisco Morazán
Barrio Mejía, Frente A Blvr La Amistad, Contigua A La Tabacalera, Municipio
CEIBA Depto: Atlántida
RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22903700 - 99924978
Taller Mecánica, H182-LA CEIBA

FACTURA DE CONTADO

No. : 009-004-01-00021341
C.A.I.: 7E75F0-D18C3C-604F95-C92EB7-86293E-28
Fecha Limite de emision: 23.01.2024
No. Int.: DC-01/0001199326 Pag. 1 de 2
Rango: 009-004-01-00020001 a 009-004-01-00022500

37/

Cliente: 85263-EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR

Dirección: FRENTE A CITY MALL CONTIGUO A AERONAUTICA CIVIL TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRA

Fecha emision: 07.09.2023 14:12:18

RTN: 08019995394517

Orden Trabajo: 612052047

Usuario: YDEDIEGO2

No.Doc: 96948092

Vehículo:	0002564541	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25115234B
Modelo:	XCL-2312	Numero Chasis:	JN1MC2E26Z0050143
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2023
Kilometraje:	24,788	Fecha de Venta:	19.01.2023

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	643.10	0.00	643.10
0ANI001	Cargo de Materiales	331.30	0.00	331.30
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	584.64	0.00	584.64
	Sub Total Lps:	1,559.04	0.00	1,559.04

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	455.77	455.77
1.00	11026-JA00A	ARANDELA DEL CARTER	25.34	25.34
1.00	NIMEX-U04Q5	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7)	73.44	73.44
9.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 BARRIL 55GLNS	191.36	1,722.21
		Total Repuestos / Materiales		2,276.76

Original cliente CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
AVE. CIRCUNVALACION, SPS

Teléfono

2283-7000
2405-6300
2221-6631
2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Tegucigalpa, M.D.C. 01 de septiembre del 2023

DA-1216-09-2023

Licenciado
Gustavo Morales
Jefe Financiero
Su Oficina

P-1404 ✓

Licenciado Morales:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de GRUPO Q S.A. DE C.V. por el valor de CUATRO MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100 CENTAVOS (L.4, 159.25).

CONCEPTO: mantenimiento de vehículo tipo camión Forland, color blanco, placa GHBO115, ubicado en la administración de Choluteca.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia DC-09-164-2023
- Orden de compra DC-09-164-2023
- Acta de adjudicación DC-09-164-2023
- Acta de apertura DC-09-164-2023
- Factura preforma 612054030
- Impresión de objeto 595
- Pedido DT-93-2023
- Comprobante de retención No. 000-001-05-00001242
- Constancia de pagos a cuentas

Atentamente,

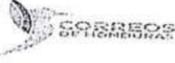

 Lic. Xiomara Ramirez
 Jefe Administrativo



4-9-23

Silva
4-9-23 / 2:00

www.honducor.gub.hn



EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS

DC-09-164-2023

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 1-sep.-23
A: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

Pedido No. DT-93-2023
Cotización No.

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Mantenimiento de camion Forland de choluteca con placa GHB0115		1	s/m	4,159.25	4,159.25
	ULTIMA LINEA					
	YIMMI HERNANDEZ					
	Jefe de Transporte					4,159.25
						623.89
	IMP. S/V (15%)					4,783.14
	TOTAL					

La presente Orden de Compra, constituye el documento oficial para proceder a la carga del documento F-01 para el pago de los Bienes o Servicios solicitados. Favor presentar la Factura respectiva para realizar el pago al

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por: *[Firma]*
Gerente Administrativo y Financiero



9

Orden: 612054030
 Cliente: 85263 - EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR
 Dirección: FRENTE A CITY MALL CONTIGUO A AERONAUTICA CIVIL
 Asesor: JORGE ALBERTO MUNGUIA OSORTO
 Fecha ofrecido: 31.08.2023 13:40

Fecha pro-forma: 31.08.2023 132826
 Estado: 7 FINALIZADA
 Condición de pago: CONTADO
 Fecha apertura: 31.08.2023 08:03:30

Vehículo:	0002564055	Matricula:	S/P
Marca:	FORLAND	Motor:	226002614ZLB
Modelo:	F100 CABINA SENCILLA 0.75 T 4X2 T/M GAS	Chasis:	LVAV2JVB7PE302129
Tipo:	Camiones y Buses Livianos	Año:	2023
Kilometraje:	9,496	Fecha venta:	27.03.2023

SERVICIO

SERVICIOS 10,000 KM ACELERA PLUS	Precio
INSPECCION MULTIPUNTOS I	2,046.00
CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	0.00
LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS I	0.00
	0.00
TOTAL SERVICIOS:	2,046.00

OPERACIONES

	Precio
TOTAL MANO DE OBRA:	0.00
TOTAL OPERACIONES:	0.00
	2,046.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
4.000	PZLPTEURO 5W40 SNPLUS_6*1QT_A0II.	1,392.56	0.00	0	1,392.56
2.000	LIMP SIST FREN 450ML	277.13	0.00	0	277.13
1.000	GASOLINE FILTER	242.53	0.00	0	242.53
1.000	OIL FILTER ASSY.	201.03	0.00	0	201.03
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		2,113.25	0.00		2,113.25

TOTALES DE LA ORDEN

	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	2,046.00	0.00	0.00	2,046.00
REPUESTOS / MATERIALES:	2,113.25	0.00	0.00	2,113.25

SUBTOTAL: L 4,159.25
 IVA L 623.89

TOTAL DE LA ORDEN: L 4,783.14

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

1660

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de septiembre del 2023 ✓✓

DA-1270-09-2023

P-1492 ✓

Licenciado
Gustavo Morales
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Morales:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. por el valor de TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 30/100 CENTAVOS (L.13,579.30) ✓✓

CONCEPTO: pago por el mantenimiento del vehículo marca Nissan Urban tipo panel, color blanco con placa GHB0113, año 2023, ubicado en la administración de Tegucigalpa. ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia DC-09-166-2023 ✓✓
- Orden de compra DC-09-166-2023 ✓✓
- Acta de adjudicación DC-09-166-2023 ✓✓
- Acta de apertura DC-09-166-2023 ✓✓
- Factura preforma 612058770 ✓✓
- Impresión del objeto 615 ✓✓
- Pedido No. DT-95-2023 ✓✓
- Comprobante de retención 000-001-05-00001247 ✓✓
- Constancia de pago a cuentas ✓✓

Atentamente,


Lic. Xiomara Ramirez
Jefe Administrativo




14-9-2023

Recibido
18/9/2023
2:26pm

Orden: 612058770
 Cliente: 85263 - EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR
 Dirección: FRENTE A CITY MALL CONTIGUO A AERONAUTICA CIVIL
 Asesor: DANY JOEL ALVARADO REYES
 Fecha ofrecido: 12.09.2023 11:43

Fecha pro-forma: 13.09.2023 11:2400
 Estado: 7 FINALIZADA
 Condición de pago: CONTADO
 Fecha apertura: 12.09.2023 08:33:42

Vehículo: 0002568282
 Marca: NISSAN
 Modelo: URVAN DX PANEL 2.5L T/M DSL
 Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
 Kilometraje: 22,194

Matricula: GH130113
 Motor: YD25115536B
 Chasis: JN1MC2E26Z0050166
 Año: 2023
 Fecha venta: 22.03.2023

SERVICIO

	Precio
SERVICIOS 20,000 KM ACELERA PLUS	
INSPECCION MULTIPUNTO	3,839.13
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
CAMBIAR FILTRO DE AIRE	0.00
CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	0.00
CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
TOTAL SERVICIOS:	3,839.13

OPERACIONES

	Precio
ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,071.84
TOTAL MANO DE OBRA:	1,071.84
TOTAL OPERACIONES:	4,910.97

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
1.000	STRAINER ASSY F	8,537.99	2,988.30	35	5,549.69
1.000	FILTRO DE AIRE	2,596.04	519.21	20	2,076.83
7.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 BARRIL 55GLNS	1,322.43	264.49	20	1,057.94
3.000	SOLUCION DE FRENOS	460.68	92.14	20	368.54
1.000	FILTRO ACEITE	456.02	91.20	20	364.82
1.000	LIMP SIST FREN 450ML	181.05	36.21	20	144.84
1.000	SHAMPOO LIMPIAPARABRISAS 200ml (6.7)	73.49	14.70	20	58.79
1.000	ARANDELA DEL CARTER	36.34	7.27	20	29.07
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		13,664.04	-1,013.52		9,650.52



EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS

DC-09-166-2023

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 13-sep.-23

A: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

Pedido No.

DT-95-2023

Colización No.

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Mantenimiento vehiculo nissan urban tipo panel placa GHB0113		1	s/m	13,579.30	13,579.30
	ULTIMA LINEA					
	JIMMI HERNANDEZ					
	Jefe de Transporte					
						13,579.30
						2,036.90
	IMP. SV (15%)					5,616.20
	TOTAL					

La presente Orden de Compra, constituye el documento oficial para proceder a la carga del documento F-01 para el pago de los Bienes o Servicios solicitados. Favor presentar la Factura respectiva para realizar el pago al

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:
Gerente Administrativo y Financiero





(Grupo Q Honduras)
 Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán
 RTN: 08019004467912
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
 Telefono: 22903700 - 99924978
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO
 No. : 001-005-01-00125658
 C.A.I.: 221E3C-9DF9A5-8E428E-F247A4-F565BD-7F
 Fecha Limite de emision: 06.03.2024
 No. Int.: DC-01/0001201541 Pag. 2 de 2
 Rango: 001-005-01-00120001 a 001-005-01-00132000

Cliente: 85263-EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR
 Dirección: FRENTE A CITY MALL CONTIGUO A AERONAUTICA CIVIL TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRA
 RTN: 08019995394517 Orden Trabajo: 612058770 Usuario: JBAUTISTA Fecha emision: 20.09.2023 15:51:28
 No.Doc: 96964575

Vehiculo:	0002568282	Placa:	GHB0113
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25115536B
Modelo:	XCL-2312	Numero Chasis:	JN1MC2E26Z0050166
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2023
Kilometraje:	22,194	Fecha de Venta:	22.03.2023

Observaciones:

Tasa: QUINCE MIL SEISCIENTOS DIECISEIS CON 21 /100 Lempiras	Mano de Obra: L	4,910.97
Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94	Repuestos: L	13,664.04
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS	Lubricantes: L	0.00
Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)	Materiales Externos: L	0.00
	Servicios/Materiales L	0.00
	Materiales Diversos: L	0.00
	Importe Exonerado: L	0.00
	Importe Exento: L	0.00
	Importe Gravado 15%: L	13,579.31
	Importe Gravado 18%: L	0.00
	Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	982.19-
	Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mct: L	4,013.51-

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de Identificacion:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de Identificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 2,036.90
 I.S.V 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR 15,616.21



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia
 COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA 2283-7000
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2405-6300
 BOULEVARD MORAZAN, TEG 2221-6631
 AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515
 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de septiembre del 2023

DA-1286-09-2023

Licenciado
Gustavo Morales
Jefe Financiero
Su Oficina

168.

Licenciado Morales:

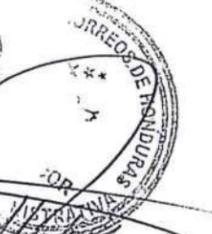
Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de FLORISTERIA ALIDECORA por el valor de DOS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.2,700.00).

CONCEPTO: la elaboración de arreglo floral con base de madera con el logo impreso de Correos de Honduras que se entregara en las fiestas patrias del presenta año.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia DC-09-168-2023
- Orden de compra DC-09-168-2023
- Acta de adjudicación DC-09-168-2023
- Acta de apertura DC-09-168-2023
- Cotizaciones
- Impresión de objeto 625
- Pedido N. DM-07-2023
- Comprobante de retención No. 000-001-05-00001251
- Factura 000-001-01-00006509
- Pin SIAFI para pago por transferencia
- Constancia de pagos a cuentas

Atentamente,



Lic. Xiomara Ramirez
Jefe Administrativo



[Handwritten Signature]
22-9-2023

Aeropuerto Toncontin, Edificio de Centro de Clasificación
Postal frente a City Mall Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, CA
Teléfono (504) 2234-9828
Sitio Web: www.honducor.gob.hn

170

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de septiembre del 2023 ✓

DA-1254-09-2023

P 1489 ✓

Licenciado
Gustavo Morales ✓
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Morales:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de GALERIA BLESSINGS por el valor de SIETE MIL CIENTO VEINTE Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100 CENTAVOS (L.7,128.00) ✓

CONCEPTO: pago por la elaboración de 3 enmarcados con marco de madera y fondo de cristal para la entrega de reconocimientos para las autoridades presentes en el acto de la emisión del nuevo sello postal de bandera de Honduras a realizarse el 1 de septiembre del presente año. ✓

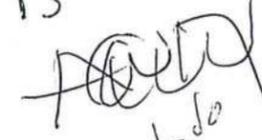
Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia DC-09-170-2023 ✓
- Orden de compra DC-09-170-2023 ✓
- Acta de adjudicación DC-09-170-2023 ✓
- Acta de apertura DC-09-170-2023 ✓
- Cotización ✓
- Impresión del objeto 500,501 ✓
- Factura N°000-001-01-000152 ✓
- Pedido No. DM-02-2023 ✓
- Comprobante de retención 000-001-05-00001245 ✓

Atentamente,


 Lc. Xiomara Ramírez
 Jefe Administrativo



13-9-2023

 Recibido
 18/9/23
 1:10pm

Empresas asociadas, oficinas de correo de clasificación
 de correo, y los demás dependientes de la Empresa de Correos de Honduras.
 Calle 14 de Septiembre, Tegucigalpa, Honduras



COTIZACION DE ENMARCADO

Tel. 2238-5433, Cel. 8776-8001

Tegucigalpa M.D.C.

Fecha 11/8/2023

CORREO DE HONDURAS

2 Para el enmarcado de reconocimientos con marco doble color de madera y paspartú color crema y vena dorada de borde con una medida de 2 de 9x15 pulgadas con cartón de 2" pulgadas $\frac{1}{2}$ por lado un costo unitario de L. 2,200.00 cada uno

1 Enmarcado de 11x17 con marco doble de madera color madera y paspartú crema de 2" pulgadas $\frac{1}{2}$ y su respectivo vidrio normal a un costo de Lps = L. 2,800.00

Sub Total= L.7,200.00

I.S.V= L.1,080.00

Total= L.8,280.00 ✓



GALERÍA BLESSINGS

Nota: Todo trabajo debe de dejar el 50% de adelanto
Colonia Palmira Ave. La Paz, Frente a Almacenes Páiaro Azul.



EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS

DC-09-170-2023

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 12-sep.-23
A: GALERIA BLESSINGS

Pedido No. DM-02-2023
Cotización No.

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Enmarcado con medida de 9x15pulgadas con carton y marco de color madera	501	2	Unidad	2,200.00	4,400.00
2	Enmarcado de 11x7 con marco doble de madera con vidrio normal	500	1	Unidad	2,800.00	2,800.00
	Ultima Linea					
	Lic. Mauricio Medina					
	JEFE DEPARTAMENTO DE MERCADEO					
	SUB-TOTAL					7,200.00
	IMP. S/V (15%)					1,080.00
	TOTAL					8,280.00

La presente Orden de Compra, constituye el documento oficial para proceder a la carga del documento F-01 para el pago de los Bienes o Servicios solicitados. Favor presentar la Factura respectiva para realizar el pago al

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Correos de Honduras stamp and signature of Gerente Administrativo y Financiero

Tegucigalpa, M.D.C. 20 de septiembre del 2023

DA-1299-09-2023

Licenciado
Gustavo Morales
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Morales:

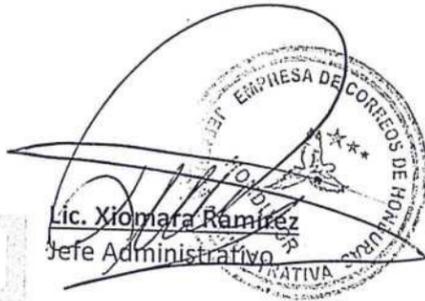
Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **INDUFESA INDUSTRIAS FERRETERA S.A. DE C.V. (INDUFESA)** Por el valor de **DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS EXACTOS (L.12,572.00)**.

CONCEPTO: la compra de dos tanques de agua de 2,500 litros para ser utilizados en la agencia de Toncontin como uso de reserva de agua.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia DC-09-175-2023 ✓
- Orden de compra DC-09-175-2023 ✓
- Acta de Adjudicación DC-09-175-2023 ✓
- Acta de apertura DC-09-175-2023 ✓
- Cotizaciones ✓
- Resumen ✓
- Impresión de objeto 623 ✓
- Pedido N. DM-22-2023 ✓
- Comprobante de retención No. 000-001-05-00001262 ✓
- Constancia de pagos a cuentas ✓

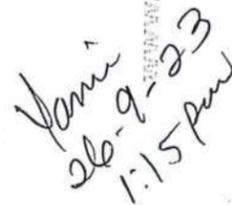
Atentamente,


Lic. Xiomara Ramirez
Jefe Administrativo




26-9-2023

Agencia Toncontin, Edificio de Centro de Clasificación
Paseo frente a City Mall Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, CA
Teléfono: (504) 2234-3823
Sitio Web: www.correos.honduras.gob.hn


26-9-23
1:15 pm

R.T.N. 08019002282606

COTIZACION

No. 20173778

Cliente: 402850	Tienda: M095
Carnet: Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR	Vendedor: 215 - Darlin Midence#79
RTN: 08019995394517 TEL: 22349225	Número SAP: 20173778
Dirección: Contiguo Aeronautica Civil	Fecha: 14.09.2023
Aeropuerto Toncontin Teg MDC, Francisco Morazán, Hon	Período de Validez: 14.09.2023 Al 25.09.2023
Referencia:	Pedido:
Exonerado Id:	O/C:
Condiciones de pago: Pago Inmediato	#SAG:
Peso Bruto: 180.400 Libras	Peso Neto: 180.400 Libras

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10058058	TANQUE TRICAPA 2500LT C/ACC EUREKA BEIGE	2	C/U	6,286.0000	0.0000	12,572.00
----- Última Línea -----				TOTAL	0.0000	12,572.00

Importe Exonerado L:	
* Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	12,572.00
I.S.V 15% L:	1,885.80
Total a Pagar L:	14,457.80

Departamento Incom
Industrial-Comercial-Proyectos

LARACH & CIA. S. DE R.L. SALA #2

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

Col. Miramontes calle La Salud #1347

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

Larach & Cia.

#1 en Ferretería

Tel. 2290-1100

COTIZACION

No.: S02T77CO521788

Page 1 of 1

CLIENTE: C9999S02 RTN:

HONDUCOR

Fecha: 14 septiembre 2023

Valida por cinco (5) días

Cotizado Por: Martin Rafael Aguilera

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V.	TOTAL
1 59010187	TANQUE P/AGUA (TINACO) 2500 LTS ROTOPLAST C/ACCS.FILTRO	2.00	UNID	9,243.48	0.00	2,773.04	21,260.00

Comentario:

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

SUB-TOTAL : 18,486.96
EXENTO : 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS : 0.00
IMPUESTO 15% : 2,773.04
TOTAL : 21,260.00

* Cemento y hierro no aplican para esta validez * Precios sujetos a cambio sin previo aviso.

* Pago de cemento con tarjeta solo Ficohsa (débito y crédito) * Favor CONFIRMAR EXISTENCIAS, antes de realizar cualquier método de pago. *

IMPORTANTE: En cumplimiento al acuerdo 481-2017 Régimen de Facturación, Otros documentos fiscales y Registro fiscal de imprentas, para cada retención de impuestos a Larach & Cia. S de R L de CV, es obligatorio la presentación del documento Comprobante de Retención Original ; este deberá cumplir con todos los requisitos establecidos en el presente reglamento, según Art.33, caso contrario favor de emitir pago completo (Lo anterior incluye las instituciones de gobierno).

Indufesa

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

INDUFESA DULCER PEDREGAL
COL. SAN JOSE PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL NO 401
COMAYAGUELA, NO. 401, DISTRITO CENTRAL
FRANCISCO MORAZAN, TEL. 2244-8000 FAX 2244-8010
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
Col. San José del Pedregal, Calle Principal No 401
Comayagüela M.D.C., Francisco Morazán,
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001

CAI: 023B66-44F09F-8741B3-0372B6-8052A8-6

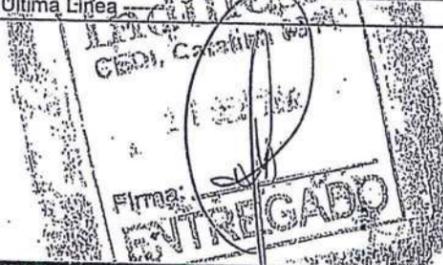
R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 000-009-01-00033327

Cliente: 402850 Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR	Tienda: M095
RTN: 08019995394517 TEL: 22349225	Vendedor: 215 - Darlin Midence #79
Dirección: Contiguo Aeronautica Civil Aeropuerto Toncontin Teg MDC, Francisco Morazán, Hon	Número SAP: 7700033327
Referencia: Pedido: 10596247	Fecha de Emisión: 20.09.2023 09:11:48
Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:	Condiciones: Pago Inmediato
Número correlativo de la Orden de Compra Exenta:	ORDEN DE COMPRA No. DM-21-2023

Número Identificativo del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
10058058	TANQUE TRICAPA 2500LIT @ ACC. EUREKA BEIGE	2	C/U	6,286.0000	0.0000	12,572.0000
	Ultima Linea				0.0000	12,572.0000
	TOTAL				0.0000	12,572.0000



3500

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

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.	12,572.00
Importe Gravado: 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,885.80
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	14,457.80

Son: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 80/100 LEMPIRAS
Fecha límite de emisión: 06.07.2024 Rango Autorizado: 000-009-01-00032301 a la 000-009-01-00037300
ORIGINAL: CLIENTE: COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Firma Recibí Conforme

21-09-23
2253 P.S.