

**OFICIOS PAGADOS EN EL MES DE AGOSTO 2024**

fecha	No. Oficio	Orden	No. De Objeto	Proveedor	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total	15% Isv	Total
29/07/24	DC-07-212-2024	DC-07-212-2024	<a href="#">HONDUCOR-CM-592-2024</a>	GRUPO Q	MANTENIMIENTO VEHICULO TEGUCIGALPA	1.00	L5,093.65	L. 5,093.65	L. 764.05	L. 5,857.70
29/07/24	DC-07-210-2024	DC-07-210-2024	<a href="#">HONDUCOR-CM-595-2024</a>	CORPORACIÓN FLORES	MANTENIMIENTO VEHICULO TEGUCIGALPA	1.00	L6,529.99	L. 6,529.99	L. 979.50	L. 7,509.49
26/07/24	DC-07-208-2024	DC-07-208-2024	<a href="#">HONDUCOR-CM-596-2024</a>	GRUPO Q	MANTENIMIENTO VEHICULO TEGUCIGALPA	1.00	L10,960.60	L. 10,960.60	L. 1,644.09	L. 12,604.69
09/07/24	DC-07-193-2024	DC-07-193-2024	<a href="#">HONDUCOR-CM-564-2024</a>	COMERCIAL ULTRA MOTOR	MANTENIMIENTO MOTOCICLETA SAN PEDRO SULA	1.00	L1,258.11	L. 1,258.11	L. 188.72	L. 1,446.83
18/04/24	DC-CE-04-118-2024	DC-CE-04-118-2024	CATALOGO ELECTRÓNICO	REPIDO	MARCADORES PARA PIZARRA	4.00	L87.00	L. 348.00	L. 52.20	L. 400.20
28/06/24	DC-06-187-2024	DC-06-187-2024	<a href="#">HONDUCOR-CM-527-2024</a>	INVERSIONES MATAMOROS	PANTALONES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD	44.00	L650.00	L. 28,600.00	L. 4,290.00	L. 32,890.00
26/06/2024	DC-06-182-2024	DC-06-182-2024	<a href="#">HONDUCOR-CM-526-2024</a>	CORPORACIÓN FLORES	MANTENIMIENTO VEHICULO TEGUCIGALPA	1.00	L4,978.84	L. 4,978.84	L. 746.83	L. 5,725.67
26/06/24	DC-06-181-2024	DC-06-181-2024	<a href="#">HONDUCOR-CM-524-2024</a>	GRUPO Q	MANTENIMIENTO VEHICULO COMAYAGUA	1.00	L4,247.18	L. 4,247.18	L. 637.08	L. 4,884.26
21/06/24	DC-06-180-2024	DC-06-180-2024	<a href="#">HONDUCOR-CM-498-2024</a>	GRUPO Q	MANTENIMIENTO VEHICULO TEGUCIGALPA/ CEIBA	1.00	L3,705.45	L. 3,705.45	L. 555.82	L. 4,261.27
13/08/24	DC-08-221-2024	DC-08-221-2024	<a href="#">HONDUCOR-CM-621-2024</a>	GRUPO Q	MANTENIMIENTO VEHICULO SAN PEDRO SULA	1.00	L15,377.85	L. 15,377.85	L. 2,306.68	L. 17,684.53
04/03/24	DC-CE-03-46-2024	DC-CE-03-46-2024	CATALOGO ELECTRÓNICO	JESTEREO	COMPUTADORAS BÁSICAS TIPO LAPTOP	5.00	L22,350.00	L. 111,750	L. 16,762.50	L. 128,512.50
11/06/24	DC-06-165-2024	DC-06-165-2024	<a href="#">HONDUCOR-CM-456-2024</a>	INVERSIONES MATAMOROS	CAMISAS TIPO COLUMBIA MANGA LARGA	27.00	L750.00	L. 20,250.00	L. 3,037.50	L. 23,287.50

11/06/24	DC-06-165-2024	DC-06-165-2024	<a href="#">HONDUCOR-CM-457-2024</a>	INVERSIONES MATAMOROS	CHALECOS CON CINTA REFLECTIVA	10.00	L500.00	L. 5,000.00	L. 750.00	L. 5,750.00
11/06/24	DC-06-165-2024	DC-06-165-2024	<a href="#">HONDUCOR-CM-458-2024</a>	INVERSIONES MATAMOROS	CAMISAS FORMALES MANGA LARGA CON CINTA REFLECTIVA	45.00	L600.00	L. 27,000.00	L. 4,050.00	L. 31,050.00
09/08/24	DC-08-218-2024	DC-08-218-2024	<a href="#">HONDUCOR-CM-620-2024</a>	GRUPO Q	MANTENIMIENTO VEHICULO COMAYAGUA	1.00	L6,023.10	L. 6,023.10	L. 903.47	L. 6,926.57
09/08/24	DC-08-219-2024	DC-08-219-2024	<a href="#">HONDUCOR-CM-559-2024</a>	GRUPO Q	VÍAS DERECHA E IZQUIERDA PARA VEHICULO COMAYAGUA	1.00	L11,526.43	L. 11,526.43	L. 1,728.96	L. 13,255.39
10/07/24	DC-07-196-2024	DC-07-196-2024	<a href="#">HONDUCOR-CM-556-2024</a>	PUBLICACIONES Y NOTICIAS/ EL HERALDO	SUSCRIPCIÓN ANUAL DE DIARIO	1.00	L2,336.00	L. 2,336.00	EXENTO	L. 2,312.64



OFICIOS PAGADOS EN EL MES DE AGOSTO 2024



fecha	No. Oficio	Orden	No. De Objeto	Proveedor	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total	15% Isv	Total
29/07/24	DC-07-212-2024	DC-07-212-2024	HONDUCOR-CM-592-2024	GRUPO Q	MANTENIMIENTO VEHICULO TEGUCIGALPA	1.00	L5,093.65	L. 5,093.65	L. 764.05	L. 5,857.70
29/07/24	DC-07-210-2024	DC-07-210-2024	HONDUCOR-CM-595-2024	CORPORACION FLORES	MANTENIMIENTO VEHICULO TEGUCIGALPA	1.00	L6,529.99	L. 6,529.99	L. 979.50	L. 7,509.49
26/07/24	DC-07-208-2024	DC-07-208-2024	HONDUCOR-CM-596-2024	GRUPO Q	MANTENIMIENTO VEHICULO TEGUCIGALPA	1.00	L10,960.60	L. 10,960.60	L. 1,644.09	L. 12,604.69
09/07/24	DC-07-193-2024	DC-07-193-2024	HONDUCOR-CM-564-2024	COMERCIAL ULTRA MOTOR	MANTENIMIENTO MOTOCICLETA SAN PEDRO SULA	1.00	L1,258.11	L. 1,258.11	L. 188.72	L. 1,446.83
18/04/24	DC-CE-04-118-2024	DC-CE-04-118-2024	CATALOGO ELECTRONICO	REPIDO	MARCADORES PARA PIZARRA	4.00	L87.00	L. 348.00	L. 52.20	L. 400.20
28/06/24	DC-06-187-2024	DC-06-187-2024	HONDUCOR-CM-527-2024	INVERSIONES MATAMOROS	PANTALONES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD	44.00	L650.00	L. 28,600.00	L. 4,290.00	L. 32,890.00
26/06/2024	DC-06-182-2024	DC-06-182-2024	HONDUCOR-CM-526-2024	CORPORACION FLORES	MANTENIMIENTO VEHICULO TEGUCIGALPA	1.00	L4,978.84	L. 4,978.84	L. 746.83	L. 5,725.67
26/06/24	DC-06-181-2024	DC-06-181-2024	HONDUCOR-CM-524-2024	GRUPO Q	MANTENIMIENTO VEHICULO COMAYAGUA	1.00	L4,247.18	L. 4,247.18	L. 637.08	L. 4,884.26
21/06/24	DC-06-180-2024	DC-06-180-2024	HONDUCOR-CM-498-2024	GRUPO Q	MANTENIMIENTO VEHICULO TEGUCIGALPA/ CEIBA	1.00	L3,705.45	L. 3,705.45	L. 555.82	L. 4,261.27
13/08/24	DC-08-221-2024	DC-08-221-2024	HONDUCOR-CM-621-2024	GRUPO Q	MANTENIMIENTO VEHICULO SAN PEDRO SULA	1.00	L15,377.85	L. 15,377.85	L. 2,306.68	L. 17,684.53
04/03/24	DC-CE-03-46-2024	DC-CE-03-46-2024	CATALOGO ELECTRONICO	JESTEREO	COMPUTADORAS BASICAS TIPO LAPTOP	5.00	L22,350.00	L. 111,750	L. 16,762.50	L. 128,512.50
11/06/24	DC-06-165-2024	DC-06-165-2024	HONDUCOR-CM-456-2024	INVERSIONES MATAMOROS	CAMISAS TIPO COLUMBIA MANGA LARGA	27.00	L750.00	L. 20,250.00	L. 3,037.50	L. 23,287.50
11/06/24	DC-06-165-2024	DC-06-165-2024	HONDUCOR-CM-457-2024	INVERSIONES MATAMOROS	CHALECOS CON CINTA REFLECTIVA	10.00	L500.00	L. 5,000.00	L. 750.00	L. 5,750.00
11/06/24	DC-06-165-2024	DC-06-165-2024	HONDUCOR-CM-458-2024	INVERSIONES MATAMOROS	CAMISAS FORMALES MANGA LARGA CON CINTA REFLECTIVA	45.00	L600.00	L. 27,000.00	L. 4,050.00	L. 31,050.00
09/08/24	DC-08-218-2024	DC-08-218-2024	HONDUCOR-CM-620-2024	GRUPO Q	MANTENIMIENTO VEHICULO COMAYAGUA	1.00	L6,023.10	L. 6,023.10	L. 903.47	L. 6,926.57
09/08/24	DC-08-219-2024	DC-08-219-2024	HONDUCOR-CM-559-2024	GRUPO Q	VIAS DERECHA E IZQUIERDA PARA VEHICULO COMAYAGUA	1.00	L11,526.43	L. 11,526.43	L. 1,728.96	L. 13,255.39
10/07/24	DC-07-196-2024	DC-07-196-2024	HONDUCOR-CM-556-2024	PUBLICACIONES Y NOTICIAS/ EL HERALDO	SUSCRIPCION ANUAL DE DIARIO	1.00	L2,336.00	L. 2,336.00	EXENTO	L. 2,312.64

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



PROVEEDORES AGOSTO 2024



Nombre	RTN
GRUPO Q HONDURAS	08019004467912
INVERSIONES MATAMOROS	08019017934192
COMERCIAL ULTRAMOTOR	08019003242485
REDIPO	08019012466571
JESTEREO	05019999100238
PUBLICACIONES Y NOTICIAS / EL HERALDO	08019002264083
CORPORACION FLORES	08019002282617

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



Búsqueda Avanzada de Procesos

Parámetros de la Búsqueda

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

Buscar

Resultados de la Búsqueda

<b>Expediente:</b> CM-HONDUCOR-592-2024 <b>Entidad:</b> Empresa Nacional de Correos de Honduras <b>Unidad Compra:</b> Unidad Central <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 16/07/2024 <b>Fecha Cierre:</b> 17/07/2024	<a href="#">Ver Detalle</a>
--	------------	--------------	--	-----------------------------

<b>Expediente:</b> CM-HONDUCOR-595-2024 <b>Entidad:</b> Empresa Nacional de Correos de Honduras <b>Unidad Compra:</b> Unidad Central <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 25/07/2024 <b>Fecha Cierre:</b> 26/07/2024	<a href="#">Ver Detalle</a>
--	------------	--------------	--	-----------------------------

<b>Expediente:</b> CM-HONDUCOR-596-2024 <b>Entidad:</b> Empresa Nacional de Correos de Honduras <b>Unidad Compra:</b> Unidad Central <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 25/07/2024 <b>Fecha Cierre:</b> 26/07/2024	<a href="#">Ver Detalle</a>
--	------------	--------------	--	-----------------------------

<b>Expediente:</b> CM-HONDUCOR-564-2024 <b>Entidad:</b> Empresa Nacional de Correos de Honduras <b>Unidad Compra:</b> Unidad Central <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 08/07/2024 <b>Fecha Cierre:</b> 09/07/2024	<a href="#">Ver Detalle</a>
--	------------	--------------	--	-----------------------------

<b>Expediente:</b> CM-HONDUCOR-527-2024 <b>Entidad:</b> Empresa Nacional de Correos de Honduras <b>Unidad Compra:</b> Unidad Central <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 25/06/2024 <b>Fecha Cierre:</b> 26/06/2024	<a href="#">Ver Detalle</a>
--	------------	--------------	--	-----------------------------

<b>Expediente:</b> CM-HONDUCOR-526-2024 <b>Entidad:</b> Empresa Nacional de Correos de Honduras <b>Unidad Compra:</b> Unidad Central <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 25/06/2024 <b>Fecha Cierre:</b> 26/06/2024	<a href="#">Ver Detalle</a>
--	------------	--------------	--	-----------------------------

**Expediente:** CM-HONDUCOR-524-2024      Adjudicado      Compra Menor      **Fecha Inicio:** 25/06/2024      [Ver Detalle](#)  
**Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras  
**Unidad Compra:** Unidad Central  
**Objeto Compra:**  
Compra Menor...

**Expediente:** HONDUCOR-CM-498-2024      Adjudicado      Compra Menor      **Fecha Inicio:** 13/06/2024      [Ver Detalle](#)  
**Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras  
**Unidad Compra:** Unidad Central  
**Objeto Compra:**  
Compra Menor...

**Expediente:** CM-HONDUCOR-621-2024      Adjudicado      Compra Menor      **Fecha Inicio:** 01/08/2024      [Ver Detalle](#)  
**Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras  
**Unidad Compra:** Unidad Central  
**Objeto Compra:**  
Compra Menor...

**Expediente:** HONDUCOR-CM-456-2024      Adjudicado      Compra Menor      **Fecha Inicio:** 31/05/2024      [Ver Detalle](#)  
**Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras  
**Unidad Compra:** Unidad Central  
**Objeto Compra:**  
Compra Menor...

**Expediente:** HONDUCOR-CM-457-2024      Adjudicado      Compra Menor      **Fecha Inicio:** 31/05/2024      [Ver Detalle](#)  
**Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras  
**Unidad Compra:** Unidad Central  
**Objeto Compra:**  
Compra Menor...

**Expediente:** HONDUCOR-CM-458-2024      Adjudicado      Compra Menor      **Fecha Inicio:** 31/05/2024      [Ver Detalle](#)  
**Entidad:** Empresa Nacional de Correos de Honduras  
**Unidad Compra:** Unidad Central  
**Objeto Compra:**  
Compra Menor...

<b>Expediente:</b> CM-HONDUCOR-620-2024 <b>Entidad:</b> Empresa Nacional de Correos de Honduras <b>Unidad Compra:</b> Unidad Central <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 01/08/2024 <b>Fecha Cierre:</b> 02/08/2024	<a href="#">Ver Detalle</a>
--	------------	--------------	--	-----------------------------

<b>Expediente:</b> CM-HONDUCOR-556-2024 <b>Entidad:</b> Empresa Nacional de Correos de Honduras <b>Unidad Compra:</b> Unidad Central <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 02/07/2024 <b>Fecha Cierre:</b> 03/07/2024	<a href="#">Ver Detalle</a>
--	------------	--------------	--	-----------------------------

<b>Expediente:</b> CM-HONDUCOR-559-2024 <b>Entidad:</b> Empresa Nacional de Correos de Honduras <b>Unidad Compra:</b> Unidad Central <b>Objeto Compra:</b> Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	<b>Fecha Inicio:</b> 04/07/2024 <b>Fecha Cierre:</b> 05/07/2024	<a href="#">Ver Detalle</a>
--	------------	--------------	--	-----------------------------

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	CM-HONDUCOR-592-2024
<b>Entidad</b>	Empresa Nacional de Correos de Honduras
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	16/07/2024 03:24:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	17/07/2024 03:24:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	17/07/2024 03:24:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Adjudicado
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	MARLON CARIAS 3259-9376/2234-8634 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	UC-REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO MARCA NISSAN EN AGENCIA	1	1	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V( GRUPO Q HONDURAS)	00043-2004	5857.7

<b>Expediente</b>	CM-HONDUCOR-595-2024
<b>Entidad</b>	Empresa Nacional de Correos de Honduras
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	25/07/2024 09:25:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	26/07/2024 09:25:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	26/07/2024 09:25:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Adjudicado
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	MARLON CARIAS 3259-9376/2234-8634 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	UC-REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO AÑO 2024 EN AGENCIA	1	1	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V( GRUPO Q HONDURAS)	00043-2004	7509.49

<b>Expediente</b>	CM-HONDUCOR-596-2024
<b>Entidad</b>	Empresa Nacional de Correos de Honduras
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	25/07/2024 03:42:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	26/07/2024 03:42:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	26/07/2024 03:42:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Adjudicado
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	MARLON CARIAS 3259-9376/2234-8634 <a href="mailto:qlopez@outlook.com">qlopez@outlook.com</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	UC-SE REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO EN AGENCIA PARA VEHICULO NISSAN AÑO 23	1	1	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V( GRUPO Q HONDURAS)	00043-2004	12604.69



<b>Expediente</b>	CM-HONDUCOR-564-2024
<b>Entidad</b>	Empresa Nacional de Correos de Honduras
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	08/07/2024 03:05:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	09/07/2024 03:05:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	09/07/2024 03:05:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Adjudicado
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	MARLON CARIAS 3259-9376/2234-8634 <a href="mailto:glopez@outlook.com">glopez@outlook.com</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	GC-REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE MOTOCICLETA DE AGENCIA	1	1	COMERCIAL ULTRAMOTOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE "COMERCIAL ULTRAMOTOR, S.A. DE C.V."		1446.83



<b>Expediente</b>	CM-HONDUCOR-527-2024
<b>Entidad</b>	Empresa Nacional de Correos de Honduras
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	25/06/2024 01:36:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	26/06/2024 01:37:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	26/06/2024 01:37:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Adjudicado
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	MARLON CARIAS 3259-9376/2234-8634 <a href="mailto:glopez@outlook.com">glopez@outlook.com</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
53101507	Pantalón para hombre	GC- SE REQUIERE COLOR BEIG CON BOLSQAS A LOS LADOS	44	3	INVERSIONES MATAMOROS S DE R L DE CV*COMPRA MENOR		32890

<b>Expediente</b>	CM-HONDUCOR-526-2024
<b>Entidad</b>	Empresa Nacional de Correos de Honduras
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	25/06/2024 01:28:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	26/06/2024 01:28:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	26/06/2024 01:28:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Adjudicado
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	MARLON CARIAS 3259-9376/2234-8634 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

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

UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	UC-REQUIERE EL SERVICIO PARA VEHICULO GHA-7532	1	1	CORPORACION FLORES S. A.	00034-2004	5725.67

<b>Expediente</b>	CM-HONDUCOR-524-2024
<b>Entidad</b>	Empresa Nacional de Correos de Honduras
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	25/06/2024 01:35:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	26/06/2024 01:35:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	26/06/2024 01:35:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Adjudicado
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	MARLON CARIAS 3259-9376/2234-8634 <a href="mailto:glopez@outlook.com">glopez@outlook.com</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	UC-REQUIERE EL SERVICIO DEL MANTENIMIENTO DE VEHICULO GHB-0111	1	1	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V( GRUPO Q HONDURAS)	00043-2004	4884.26

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	HONDUCOR-CM-498-2024
<b>Entidad</b>	Empresa Nacional de Correos de Honduras
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	13/06/2024 10:25:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	14/06/2024 10:25:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	14/06/2024 10:25:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Adjudicado
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	MARLON CARIAS 3259-9376/2234-8634 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25191513	Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra	GC- SE REQUIERE MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URBAN TIPO PANEL	1	1	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V( GRUPO Q HONDURAS)	00043-2004	4261.27

<b>Expediente</b>	CM-HONDUCOR-621-2024
<b>Entidad</b>	Empresa Nacional de Correos de Honduras
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	01/08/2024 09:49:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	02/08/2024 09:49:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	02/08/2024 09:49:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Adjudicado
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	MARLON CARIAS 3259-9376/2234-8634 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	CM-REQUIERE EL MANTENIMIENTO PARA VEHICULO AÑO 2023	1	1	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V (GRUPO Q HONDURAS)	00043-2004	17684.53

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	HONDUCOR-CM-456-2024
<b>Entidad</b>	Empresa Nacional de Correos de Honduras
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	31/05/2024 09:41:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	03/06/2024 09:41:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	03/06/2024 09:41:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Adjudicado
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	MARLON CARIAS 3259-9376/2234-8634 <a href="mailto:glopez@outlook.com">glopez@outlook.com</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
53101602	Camisas de hombre	GC-REQUIERE LA ELABORACION DE DE CAMISA FORMAL COLOR AZUL MARINO CON LOGOS INSTITUCIONALES	45	3	INVERSIONES MATAMOROS S DE R L DE CV*COMPRA MENOR		31050



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	HONUDCOR-CM-457-2024
<b>Entidad</b>	Empresa Nacional de Correos de Honduras
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	31/05/2024 09:43:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	03/06/2024 09:44:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	03/06/2024 09:44:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Adjudicado
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	MARLON CARIAS 3259-9376/2234-8634 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a		Código ONCAE	PrecioTotal
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:		
53101602	Camisas de hombre	GC-REQUIERE LA ELABORACION DE CAMISA FORMASL COLO CAFE CON CINTAS REFLECTIVAS DE SEGURIDAD INTERNA	25	3	INVERSIONES MATAMOROS S DE R L DE CV*COMPRA MENOR		23287.5

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	HONDUCOR-CM-458-2024
<b>Entidad</b>	Empresa Nacional de Correos de Honduras
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	31/05/2024 09:45:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	03/06/2024 09:46:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	03/06/2024 09:46:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Adjudicado
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	MARLON CARIAS 3259-9376/2234-8634 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
53101602	Camisas de hombre	GC-REQUIERE LA ELABORACION DE CHALECOS COLOR AZUL MARINO CON LOGOS INSTITUCIONALES	10	3	INVERSIONES MATAMOROS S DE R L DE CV* COMPRA MENOR		5750



Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	CM-HONDUCOR-620-2024
<b>Entidad</b>	Empresa Nacional de Correos de Honduras
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	01/08/2024 09:46:00 a.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	02/08/2024 09:46:00 a.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	02/08/2024 09:46:00 a.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Adjudicado
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	MARLON CARIAS 3259-9376/2234-8634 <a href="mailto:glopez@outlook.com">glopez@outlook.com</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	UC-REQUIERE EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO AÑO 2023	1	1	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V( GRUPO Q HONDURAS)	00043-2004	6926.56

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

<b>Expediente</b>	CM-HONDUCOR-559-2024
<b>Entidad</b>	Empresa Nacional de Correos de Honduras
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	04/07/2024 02:55:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	05/07/2024 02:55:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	05/07/2024 02:55:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Adjudicado
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	MARLON CARIAS 3259-9376/2234-8634 <a href="mailto:glopez@outlook.com">glopez@outlook.com</a>

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	UC-REQUIERE LA COMPRAD DE VIAS TRASERAS AMBOS LADOS PARA VEHICULO MARCA NISSAN TIPO PANEL AÑO 2023	2	1	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V( GRUPO Q HONDURAS)	00043-2004	13255.39

<b>Expediente</b>	CM-HONDUCOR-556-2024
<b>Entidad</b>	Empresa Nacional de Correos de Honduras
<b>Unidad de Compra</b>	Unidad Central
<b>Objeto</b>	Compra Menor
<b>Fecha de Inicio</b>	02/07/2024 04:00:00 p.m.
<b>Fecha Recepción Ofertas</b>	03/07/2024 04:00:00 p.m.
<b>Fecha Cierre Aclaratorias</b>	03/07/2024 04:00:00 p.m.
<b>Tipo Fuente</b>	(No Definida)
<b>Fuente</b>	(No Definida)
<b>Modalidad</b>	Compra Menor
<b>Etapas</b>	Adjudicado
<b>Tipo Adquisición</b>	Suministro de Bienes y/o Servicios
<b>Lugar Recepción Ofertas</b>	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
<b>Valor Pliegos</b>	Lps. 0.00
<b>Contacto</b>	MARLON CARIAS 3259-9376/2234-8634 glopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
55101504	Periódicos o diarios	UC-REQUIERE LA CONTRATACION DE DIARIO (SERVICIO DE ENTREGA EN OFICINA)	1	1	PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A./DIARIO EL HERALDO		2686.4

Tegucigalpa, M.D.C. 29 de julio del 2024

DA-1224-07-2024

**Licenciado  
Gustavo Morales** ✓  
**Jefe Financiero** ✓  
**Su Oficina**

P-1338 ✓

**Licenciado Morales:**

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **GRUPO Q** ✓  
Por el valor **CINCO MIL NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 65/100** ✓  
**CENTAVOS (L5,093.65).** ✓

CONCEPTO: pago por el mantenimiento del vehículo Nissan Urban con placa  
N° GHB-0113 año 2024, propiedad de Correos de Honduras. ✓

**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Referencia DC-07-212-2024. ✓
- Orden de Compra DC-07-212-2024. ✓
- Acta de Adjudicación DC-07-212-2024. ✓
- Acta de Apertura DC-07-212-2024. ✓
- Factura (pro-forma 612225945. ✓
- Impresión de objeto 592-2024. ✓
- Pedido DT-73-2024. ✓
- Comprobante de retención No. 000-001-05-00001704 ✓
- Solvencia Fiscal. ✓
- Constancia de pagos a cuentas. ✓

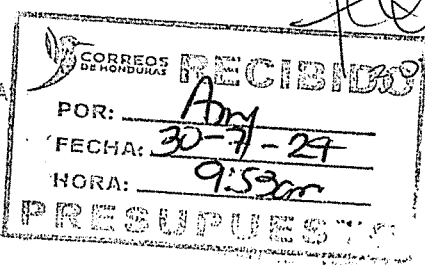
Atentamente,

  
**Ing. Henry Castillo**  
Jefe Administrativo  
I.S.

  
CORREOS DE HONDURAS  
AUDITOR OPERATIVO



Edificio 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/>

  
CORREOS DE HONDURAS  
**RECIBIDO**  
POR: Amj  
FECHA: 30-7-24  
HORA: 9:53am  
**PRESUPUESTOS**

Recibido  
30/7/24  
2024



Orden: 612225945  
 Cliente: 85263 - EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDCOR  
 Dirección: FRENTE A CITY MALL CONTIGUO A AERONAUTICA CIVIL  
 Asesor: EDWIN JAVIER ROMERO RIVERA  
 Fecha ofrecido: 25.07.2024 13:30

Fecha pro-forma: 26.07.2024 103828  
 Estado: 3 AUTORIZACIÓ  
 Condición de pago: CONTADO  
 Fecha apertura: 25.07.2024 09:16:

Vehículo:	0002568282	Matricula:	GHB0113
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25115536B
Modelo:	URVAN DX PANEL 2.5L T/M DSL	Chasis:	JN1MC2E26Z0050166
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2023
Kilometraje:	69,953	Fecha venta:	22.03.2023

**SERVICIO**

SERVICIOS 70,000 KM ACELERA PLUS	Precio
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	2,689.34
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
<b>TOTAL SERVICIOS:</b>	<b>2,689.34</b>

**OPERACIONES**

<b>TOTAL MANO DE OBRA:</b>	<b>TOTAL OPERACIONES:</b>	Precio
		0.00
		<b>2,689.34</b>

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
7.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	1,451.64	0.00	0	1,451.64
1.000	FILTRO ACEITE	615.47	0.00	0	615.47
2.000	LIMPIADOR SISTEMA FRENO 3318	195.00	0.00	0	195.00
1.000	MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARABRISAS	85.78	0.00	0	85.78
1.000	WASHER DRAIN	38.22	0.00	0	38.22
1.000	LIJA 36 80 ZZMT00089-MAT	18.20	0.00	0	18.20
	<b>TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:</b>	<b>2,404.31</b>	<b>0.00</b>		<b>2,404.31</b>



TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	2,689.34	0.00	0.00	2,689.34
REPUESTOS / MATERIALES:	2,404.31	0.00	0.00	2,404.31

SUBTOTAL: L 5,093.65  
 IVA L 764.05

TOTAL DE LA ORDEN: L 5,857.70

Ricardo Donaire  
 FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

Educing  
 FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO POSVENTA



EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS

DC-07-212-2024

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.  
 Fecha 29 de Julio  
 A: GRUPO Q

Pedido No. 73  
 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	Mantenimiento del vehiculo marca Nissan Urban con placa GHB-0113		1	Unidad	5.093,65	5.093,65
	Sr. Jimmy Hernandez					
	Jefatura de Transporte					5.093,65
	<b>SUB-TOTAL</b>					764,05
	<b>IMP. S/V (15%)</b>					<b>5.857,70</b>
	<b>TOTAL</b>					

Por el Gerente de Negocios  
 Por (Firma)

*[Handwritten Signature]*  
 Autorizado por  
 Gerente Administrativo y Financiero



RTN: 08019004467912  
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
 Telefono: 22903700 - 99924978  
 Taller Mecánica, H182-LA CEIBA

**FACTURA DE CONTADO**  
 No. : 001-005-01-00137124  
 C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
 Fecha Limite de emision: 07.03.2025  
 No. Int.: DC-01/0001270697 Pag. 2 de 2  
 Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 85263-EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR  
 Dirección: FRENTE A CITY MALL CONTIGUO A AERONAUTICA CIVIL TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRA  
 RTN: 08019995394517 Orden Trabajo: 612225945 Usuario: JBAUTISTA Fecha emision: 02.08.2024 11:32:40  
 No.Doc: 97436548

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:	69,953	Fecha de Venta:	22.03.2023

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 70 /100 Lempiras

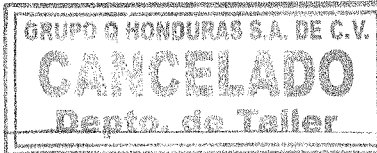
Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica  
 perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94  
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS**  
 Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar  
**Factura Original - Certificado de Garantias (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	2,689.34
Repuestos: L	2,105.33
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	298.98
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	5,093.65
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
	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 indentificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L	764.05
I.S.V 18%: L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>5,857.70</b>



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. 29 de julio del 2024

DA-1222-07-2024

Licenciado  
Gustavo Morales  
Jefe Financiero  
Su Oficina

P-1337

Licenciado Morales:

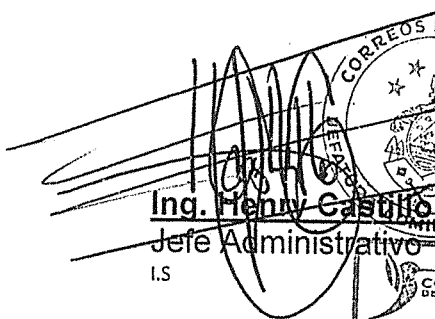
Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor DE **CORPORACION FLORES** Por el valor de **SEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS (L.6,529.99).**

CONCEPTO: Pago por el mantenimiento de vehículo Toyota Hiace con placa GHA-7531 año 2024, propiedad de Correos de Honduras.

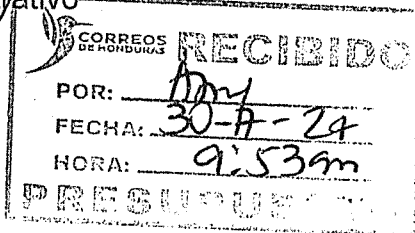
Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia DC-07-210-2024
- Orden de Compra DC-07-210-2024
- Acta de Adjudicación DC-07-210-2024
- Acta de Apertura DC-07-210-2024
- Factura Proforma 1700503499
- Impresión de objeto 595-2024
- Pedido DT-74-2024
- Comprobante de retención No. 000-001-05-00001701
- Constancia de Pagos a Cuenta
- Solvencia Fiscal.

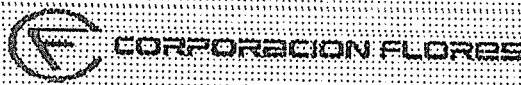
Atentamente,



**Ing. Henry Castillo**  
Jefe Administrativo



30-7-2024  
Recibido  
30/7/24  
2:18



## --- PROFORMA 1700503499 ---

Datos Cliente		Datos Empresa		Datos Vehículo	
Nombre :	EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR	Nombre Taller :	OF. PRINCIPAL PRADO	Nro de VIN :	JTFHK02P700017005
Código :	1000024811	RTN :	08019002282617	Nro de Motor :	5L 6364778
Tel Casa :	22378353	Telf. Cita :	2216-4000	Nombre Modelo :	HIACE PANEL A/C DIESEL 4X2 MT ABS AIRBAG
Fax :		Cotizador :	RIGOBERTO DANILO LOPEZ	Código Modelo :	LH200L
Celular :	32874163			Nro de Placa :	
E-mail :	adquisiciones@honducor.gob.hn			Odometro :	11,038Km
RTN :	08019995394517				
Dirección :	CALLE LOS ALCALDES, FTE A CITY MALL DISTRITO CENTRAL 08	Direc. Taller :	Col. El Prado Cll Principal, P	Nro de Lote :	2000073414

## Datos Orden

Fecha Emisión :24.07.2024

## Detalle de los trabajos realizados y materiales utilizados:

## DETALLE DE MANO DE OBRA

Id	Código	Descripción	P. Venta	%Dsc.	Dsc.	Precio	Impto.	P. Total
1	XC2308	AJUSTAR BANDAS/00000016	706.80	0.00	0.00	706.80	106.02	L 812.82
2	PI010000	Servicio de 010000 Km/00000016	2,384.06	0.00	0.00	2,384.06	357.62	L 2,741.68
3	AP3503	Balanceo 4 Llantas/00004242	559.55	0.00	0.00	559.55	83.93	L 643.48
4	AP3400	Alineamiento/00010040	719.42	0.00	0.00	719.42	107.91	L 827.33
<b>Sub Total Mano de Obra</b>					<b>0.00</b>	<b>4,369.83</b>	<b>655.48</b>	<b>L 5,025.31</b>

## DETALLE DE REPUESTOS

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dsc.	Dsc.	Precio	Impto.	P. Total
9	9091540002	FILTRO ACEITE	1	UN	486.00	0.00	0.00	486.00	72.90	L 558.90
10	9043012031	EMPAQUE	1	UN	29.00	0.00	0.00	29.00	4.35	L 33.35
<b>Sub Total Repuestos</b>							<b>0.00</b>	<b>515.00</b>	<b>77.25</b>	<b>L 592.25</b>

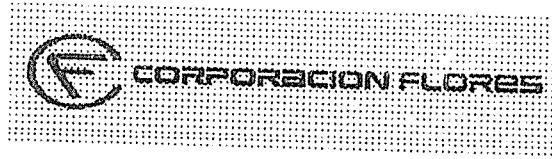
## DETALLE DE LUBRICANTES

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dsc.	Dsc.	Precio	Impto.	P. Total
8	0898093564	15W40 TOYOTA BARRIL	8	CTO	150.00	0.00	0.00	1,199.96	179.99	L 1,379.95
<b>Sub Total Lubricantes</b>							<b>0.00</b>	<b>1,199.96</b>	<b>179.99</b>	<b>L 1,379.95</b>

## DETALLE DE ADITIVOS

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dsc.	Dsc.	Precio	Impto.	P. Total
6	EST4110	LIMPIADOR DE FRENSOS	13	OZ	20.69	0.00	0.00	269.00	40.35	L 309.35
7	EST5110	LIMPIADOR PARABRISAS	1	UN	69.00	0.00	0.00	69.00	10.35	L 79.35
<b>Sub Total Aditivos</b>							<b>0.00</b>	<b>338.00</b>	<b>50.70</b>	<b>L 388.70</b>

## DETALLE DE MATERIALES



--- PROFORMA 1700503499 ---

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dcto.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
5	700001612	ABRAZADERA DE 16"	8	UN	13.40	0.00	0.00	107.20	16.08	L 123.28
Sub Total Materiales							0.00	107.20	16.08	L 123.28

Mano de Obra	L 4,369.83
Repuestos	L 515.00
Lubricantes	L 1,199.96
Aditivos	L 338.00
Materiales	L 107.20
Sub Total	L 6,529.99
Total Recargos	L 0.00
Total Descuentos	L 0.00
Impuesto	L 979.50
Monto Total	L 7,509.49

\*Combustible estan exento de impuesto sobre ventas

Hago constar que se me hizo entrega de todas aquellas partes que fueron desinstaladas del vehículo a consecuencia de todos los repuestos nuevos instalados que se describen en esta Proforma.

Nombre: *Kenner*
  
 Id: *0911-108-05072*

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS

DC-07-210-2024


Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.  
 Fecha 29 de Julio  
 A: CORPORACION FLORES

Pedido No. 74  
 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	Mantenimiento del vehiculo marca toyota Hiace con placa GHA-7531		1	Unidad	6.529,99	6.529,99
	Sr. jimmy Hernandez					
	Jefatura de Transporte					6.529,99
	<b>SUB-TOTAL</b>					979,50
	<b>IMP. S/V (15%)</b>					7.509,49
	<b>TOTAL</b>					

Por el Gerente de Negocios  
 Por (Firma)

*[Handwritten Signature]*  
 Autorizado por  
 Gerente Administrativo y Financiero  




**CORPORACION FLORES**

TALLER DE SERVICIOS

Tel: 08019002282617

**FACTURA**

CORPORACION FLORES S.A.

Colonia El Prado Via Puente San José  
Parque Automotriz Toyota, Municipio del Distrito Central  
Departamento de Francisco Morazán  
Teléfono: (504) 2216-4000 / e-mail: fccf@floreshn.com

**GRUPO FLORES**

Agencia: OF. PRINCIPAL PRADO  
Dirección: Col. El Prado CII Principal, Parque Automotriz Toyota

Número 000-012-01-00078616  
Fecha de emisión: 02/08/2024 Hora: 10:15  
Rango autorizado: 000-012-01-00067601 AL 000-012-01-00079600  
CAI: 28ADC0-2D1DEE-C1488D-3753DE-3AC4C8-58  
Fecha límite de emisión: 16/10/2024

Teléfono: 2216-4000 Asesor: RIGOBERTO DANILO LOPEZ

Cliente: EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR  
Dirección: CALLE LOS ALCALDES, FTE A CITY MALL

RTN 08019995394517 Código cliente: 1000024811 Entidad: 11  
Forma de pago Pago Contado Plazo Fecha de pago Tasa 24.85910 Página: 1/1  
Referencia # 1 1700503499 Referencia # 2 N. Interno 0091063896

**PROPIETARIO DEL VEHÍCULO**

Nombre: EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR  
Dirección: 11101DISTRITO CENTRAL  
Identidad: 08019995394517 Teléfono: 22378353

**DATOS DEL VEHÍCULO:**

Marca: TOYOTA Modelo: HIACE PANEL A/C DIESEL 4X2 MT ABS  
Chasis: JTFHK02P700017005 Motor: 5L 6364778  
KMS: 11038 Placa/Stock:

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
		<u>ADITIVOS</u>							
	EST4110	LIMPIADOR DE FRENOS	OZ	3.000	20.69	0.00	0.00%GRA		269.00
	EST5110	LIMPIADOR PARABRISAS	JN	1.000	69.00	0.00	0.00%GRA		69.00
		<u>LUBRICANTES</u>							
	0888083564	15W40 TOYOTA BARRIL	CTO	8.000	150.00	0.00	0.00%GRA		1,199.96
		<u>MANO DE OBRA</u>							
	XC2308	AJUSTAR BANDAS	JN	1.000	706.80	0.00	0.00%GRA		706.80
	PI010000	Servicio de 010000 Km	JN	1.000	2,384.06	0.00	0.00%GRA		2,384.06
	AP3503	Balaneo 4 Llantas	JN	1.000	559.55	0.00	0.00%GRA		559.55
	AP3400	Alineamiento	JN	1.000	719.42	0.00	0.00%GRA		719.42
		<u>MATERIALES TALLER MECANICA</u>							
	700001612	ABRAZADERA DE 16"	JN	8.000	13.40	0.00	0.00%GRA		107.20
		<u>REPUESTOS</u>							
	9091540002	FILTRO ACEITE	JN	1.000	486.00	0.00	0.00%GRA		486.00
	9043012031	EMPAQUE	JN	1.000	29.00	0.00	0.00%GRA		29.00
<b>TOTAL</b>						<b>0.00</b>			<b>6,529.96</b>

No. Orden de Compra Exenta: No. Identificativo Registro SAG:  
No. Registro de Exonerados: No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: SIETE MIL QUINIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON 49/100

OBSERVACIONES	RECIBI CONFORME	IMPORTE EXONERADO L	0.00
	Nombre: J. J. J. J.	IMPORTE EXENTO L	0.00
	Identidad:	IMPORTE GRAVADO 15% L	6529.99
	Fecha: 02/08/24	IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
	Original: Cliente	I.S.V. 15% L	979.50
	Copia: Obligado Tributario Emisor	I.S.V. 18% L	0.00
	OTROS IMPUESTOS L	0.00	
	TOTAL A PAGAR L	7,509.49	

"La factura es beneficio de todos, exígela."

www.toyotahonduras.com

**IMPORTANTE:** La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 60 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

P-1302 ✓

17.04  
4  
13

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de julio del 2024

DA-1186-07-2024

**Licenciado  
Gustavo Morales  
Jefe Financiero  
Su Oficina**

**Licenciado Morales:**

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **GRUPO Q**  
Por el valor **DIEZ MIL NOVECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 60/100  
CENTAVOS (L10,960.60).**

**CONCEPTO:** pago por el mantenimiento del vehículo Nissan Urban panel con  
placa N° GHB-0112 color blanco año 2023, asignado en la administración de  
Tegucigalpa.

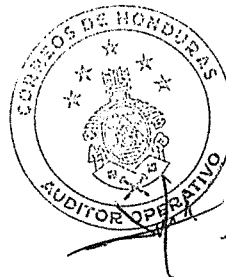
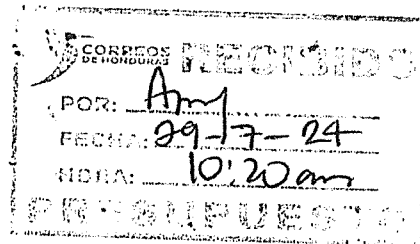
**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Referencia DC-07-208-2024.
- Orden de Compra DC-07-208-2024.
- Acta de Adjudicación DC-07-208-2024.
- Acta de Apertura DC-07-208-2024.
- Factura (pro-forma 612224376).
- Impresión de objeto 596-2024.
- Pedido DT-72-2024.
- Comprobante de retención No. 000-001-05-00001699.
- Constancia de pagos a cuentas.

Atentamente,



**Ing. Henry Castillo**  
Jefe Administrativo  
I.S



29-7-24  
Declarado  
29/7/24  
2:00 pm

9  
13



Taller Express REPUESTOS TEG  
Servicio de taller

Página 1 de 2  
RTN:08019004467912

Orden:	612224376	Fecha pro-forma:	24.07.2024 142535
Cliente:	85263 - EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR	Estado:	7 FINALIZADA
Dirección:	FRENTE A CITY MALL CONTIGUO A AERONAUTICA CIVIL	Condición de pago:	CONTADO
Asesor:	OSIRIS PAMELA ARDON CASTILLO	Fecha apertura:	18.07.2024 08:36:46
Fecha ofrecido:	19.07.2024 10:13		

Vehículo:	0002568279	Matricula:	Ghb 0112
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25115745B
Modelo:	URVAN DX PANEL 2.5L T/M DSL	Chasis:	JN1MC2E26Z0050175
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2023
Kilometraje:	61,783	Fecha venta:	22.03.2023

**SERVICIO**

SERVICIOS 60,000 KM   ACELERA PLUS	Precio
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 LIQUIDO DE FRENOS	0.00
CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
<b>TOTAL SERVICIOS:</b>	<b>3,839.13</b>

**OPERACIONES**

ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	Precio
	1,071.84
<b>TOTAL MANO DE OBRA:</b>	<b>1,071.84</b>
	<b>4,910.97</b>

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
1.000	FILTRO DE AIRE	2,963.58	0.00	0	2,963.58
9.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	1,891.57	0.00	0	1,891.57
1.000	FILTRO ACEITE	615.47	0.00	0	615.47
3.000	SOLUCION DE FRENOS	540.79	0.00	0	540.79
1.000	WASHER DRAIN	38.22	0.00	0	38.22
	<b>TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:</b>	<b>6,049.63</b>	<b>0.00</b>		<b>6,049.63</b>

10  
13



Taller Express REPUESTOS TEG  
Servicio de taller

Página 2 de 2  
RTN:08019004467912

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	4,910.97	0.00	0.00	4,910.97
REPUESTOS / MATERIALES:	6,049.63	0.00	0.00	6,049.63

SUBTOTAL:	L	10,960.60
IVA	L	1,644.09
TOTAL DE LA ORDEN:	L	12,604.69

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

*Nicole S.*

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

\_\_\_\_\_  
FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO



6/13



EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS



DC-07-208-2024

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.  
Fecha: 26-jul.-24  
A: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

Pedido No. DT-72-2024  
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	MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URBAN PANEL PLACA GH80112 COLOR BLANCO AÑO 2023 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE TEGUCIGALPA		1	Unidad	L 10,960.60	L 10,960.60
	Nombre del Solicitante JIMMY HERNANDEZ Jefe de Transporte					10,960.60
						1,644.09
						12,604.69
	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)

Handwritten signature and official stamp of the Gerente Administrativo y Financiero of Correos de Honduras.



# GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. (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. : 001-005-01-00137123  
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
Fecha Limite de emision: 07.03.2025  
No. Int.: DC-01/0001270688 Pag. 2 de 2  
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 85263-EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR

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

Fecha emision: 02.08.2024 11:02:26

RTN: 08019995394517

Orden Trabajo: 612224376

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97436480

Vehiculo:	0002568279	Placa:	Ghb 0112
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25115745B
Modelo:	XCL-2312	Numero Chasis:	JN1MC2E26Z0050175
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2023
Kilometraje:	61,783	Fecha de Venta:	22.03.2023

### Observaciones:

Tasa: DOCE MIL SEISCIENTOS CUATRO CON 69 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 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	4,910.97
Repuestos: L	6,049.63
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	10,960.60
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
	Tipo de documento de identificación:
	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 identificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L	1,644.09
I.S.V 18%: L	0.00

**TOTAL A PAGAR 12,604.69**



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, ¡Exijala!

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de julio del 2024

DA-1088-07-2024

**Licenciado  
Gustavo Morales  
Jefe Financiero  
Su Oficina**

P-1169

**Licenciado Morales:**

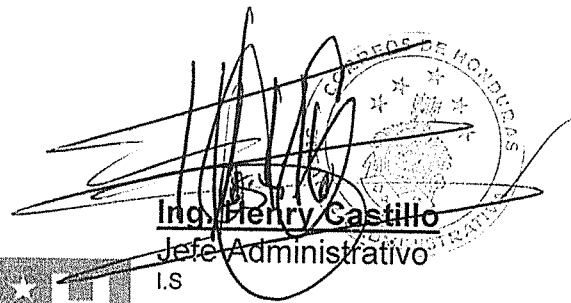
Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **COMERCIAL ULTRAMOTOR** Por el valor **UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 11/100 CENTAVOS (L1, 258.11).**

CONCEPTO: pago por el mantenimiento de motocicleta marca Yamaha con placas GHA -1091, año 2023 propiedad de Correos de Honduras.

**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Referencia DC-07-193-2024.
- Orden de Compra DC-07-193-2024.
- Acta de Adjudicación DC-07-193-2024.
- Acta de Apertura DC-07-193-2024.
- Impresión de objeto 564.
- Pedido DT-68-2024.
- Comprobante de retención No. 000-001-05-00001687.
- Constancia de pagos a cuentas.
- Solvencia Fiscal.
- Pin SIAFI.

Atentamente,



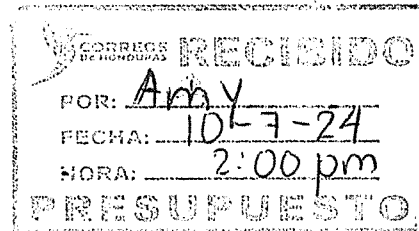
**Ing. Henry Castillo**  
Jefe Administrativo  
I.S.



16-7-2024

Recibido  
18/7/24  
2:51

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



Recibido Nuevamente 16/7/24 3:21 pm



RTN: 08019003242485 COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A.

Fecha Cotización: 07/12/2024 05:01:47 PM

Cotización Valida Hasta: 05:01:47 PM

Cliente: 1000460259 EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDU COR Identidad:

RTN: 08019995394517 Email: \*N/D\* Teléfono: 2234-2178

Vendedor JOSE ENRIQUE GALINDO MELENDEZ

### CONTADO

Producto	Descripcion	Cantidad	Precio U.	Descuento	ISV	Total
MANO_DE_OBRA	0010 COMBO MANTENIMIEN	0.800	L364.00	L0.00	L54.61	L418.61
MANO_DE_OBRA	0020 REV/CARGA BATERIA-L	0.400	L182.00	L0.00	L27.30	L209.30
MANO_DE_OBRA	0030 LIMPIEZA Y AJUSTE DE	0.600	L273.00	L0.00	L40.95	L313.95
90793AY41400ML	ACEITE YAMALUBE 20W-50	10.000	L147.80	L0.00	L22.17	L169.97
CB25LC	BATERIA CB25LC	1.000	L226.09	L0.00	L33.91	L260.00
LIMPIADOR	LIMPIADOR DE CARBURADO	1.000	L65.22	L0.00	L9.78	L75.00
<b>Total</b>			<b>L1,258.11</b>	<b>L0.00</b>	<b>L188.72</b>	<b>L1,446.83</b>

*[Handwritten signature]*

### OBSERVACIONES

### NOTAS:

1. Esta cotización tendrá una vigencia de días a partir de la fecha de emisión
2. Las existencias de partes serán confirmadas al momento de la facturación.
3. Este documento no es un instrumento como documento de pago.
4. Formas de pago efectivo, cheque certificado o tarjeta de crédito/débito.
5. Por favor efectuar esta cotización al momento de realizar la compra

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS

DC-07-193-2024

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.  
 Fecha 9-jul.-24  
 A: COMERCIAL ULTRAMOR

Pedido No. DT-68-2024  
 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	Mantenimiento de motocicleta		1	Unidad	1.258,11	1.258,11
	<b>Administracion</b>					
	San Pedro Sula					1.258,11
	<b>SUB-TOTAL</b>					188,72
	<b>IMP. S/V (15%)</b>					<b>1.446,83</b>
	<b>TOTAL</b>					

Por el Gerente de Negocios  
 Por (Firma)

Autentado por:  
 Gerente Administrativo y Financiero

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS  
 GERENTE ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO



# UM SPS CIRCUNVALACION

Sucursal: Bo. Los Andes, Avenida Circunvalación, 10 y 11 Avenida, 14 Calle, SAN PEDRO SULA

Factura: **CONTADO**

No. **003-007-01-00002191**

## COMERCIAL ULTRAMOTOR S.A DE C.V.

R.T.N.: **08019003242485**

Casa Matriz: Bulevar los Próceres, Avenida La Paz, Col. Parcallagua, Local #206, Tegucigalpa, Francisco Morazán. Tel. 2287-8440  
Email : representantellegal@ultramotorhn.com

Cliente: **1000460259 - EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDU COR**

ID/RTN : **08019995394517**

Dirección: **AEROPUERTO TONCONTIN**

Fecha: **30/07/2024 3:16 p.m.**

Orden de Compra Exenta

Constancia de Registro Exonerado :

Registro SAG :

Vendedor: **JOSE ENRIQUE GALINDO MELENDEZ**

Orden de Trabajo: **000040368903**

Marca: **YAMAHA**

Modelo: **YD110-1002**

Kilometraje: **1013**

Serie Chasis: **ME1UE2910N3013848**

Color: **NEGRO**

CANTIDAD	NO. BASICO	DESCRIPCION	UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1.00	CB25LC	BATERIA CB25LC	226.09	0.00	L. 226.09
1.00	LIMPIADOR	LIMPIADOR DE CARBURADOR 10 OZ	65.22	0.00	L. 65.22
10.00	90793AY41400ML	ACEITE YAMALUBE 20W-50 BARRIL (100ML X U	14.78	0.00	L. 147.80
0.60	MANO_DE_OBRA	0030 LIMPIEZA Y AJUSTE DE CARBURADOR	455.00	0.00	L. 273.00
0.40	MANO_DE_OBRA	0020 REV/CARGA BATERIA-LIMP BORNES/AJUS	455.00	0.00	L. 182.00
0.80	MANO_DE_OBRA	0010 COMBO MANTENIMIENTO 3	455.00	0.00	L. 364.00

### Condiciones de Reparación

- 1 - El artículo se entrega de inmediato y en perfectas condiciones.
- 2 - LA GARANTÍA POR MANO DE OBRA en reparación es de 30 días a partir de la fecha del retiro de su equipo, cualquier repuesto adicional que deba instalarse en su equipo en el tiempo de garantía, pero que sea por otras fallas diferentes a la primera según diagnóstico, serán cobrados al cliente.

Sub Total: L.	1,258.11
Importe Exento: L.	0.00
Importe Exonerado: L.	0.00
Importe Gravable 15%: L.	1,258.11
Importe Gravable 18%: L.	0.00
I.S.V. sobre Importe Gravable 15%: L.	188.72
I.S.V. sobre Importe Gravable 18%: L.	0.00
<b>Total: L.</b>	<b>L. 1,446.83</b>

SON : MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPTRAS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS

### SU FORMA DE PAGO FUE:

Retención ISV Estado 000-001-05-00001687	188.72
Anticipo Cliente 8175748	1,258.11

RECIBÍ CONFORME CLIENTE

CAI: 8E309F-6913F4-B94792-B23877-09D461-9E  
Fecha Límite de Emisión: 08/01/2025  
Rango Autorizado: 003-007-01-00000701 Al 003-007-01-00002200

"Por cheque devuelto se cobrara la comisión bancaria más Lps. 300.00 o \$25.00 por gastos administrativos, según la moneda del instrumento de pago."

@yamahaultramotorhn | 2202-7006 /\*MOTO | [www.ultramotorhn.com](http://www.ultramotorhn.com)

Rev

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de abril del 2024

DA-548-04-2024

P 568 ✓

**Licenciado  
Gustavo Morales  
Jefe Financiero  
Su Oficina**

**Licenciado Morales:**

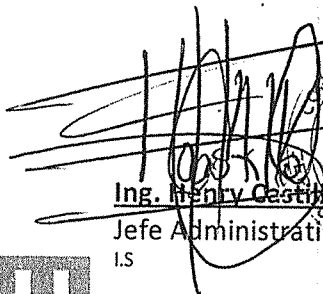
Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de REDIPO Por el valor de **TRECIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (L.348.00).**

CONCEPTO: pago por la compra de 4 cajas de marcadores para pizarra, mismos que serán utilizados a nivel nacional.


**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Referencia DC-CE-04-118-2024
- Orden de compra 809-1-1-0440-2024
- Acta de adjudicación DC-CE-04-118-2024
- Pedido 4
- Comprobante de retención No. 000-001-05-00001561
- Constancia de pagos a cuenta
- Solvencia fiscal

Atentamente:

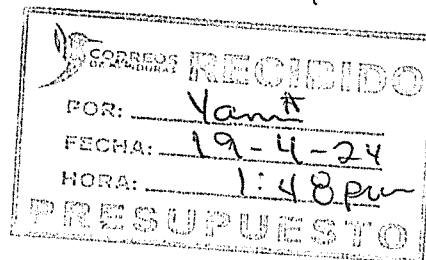


**Ing. Henry Castillo**  
Jefe Administrativo  
I.S.



*[Handwritten signature]*  
19-4-2024

Recibido  
ETIRG  
20/4/24  
9:45 A.M.



# República de Honduras

Orden de Compra No.  
809-1-1-0440-2024

Empresa de Correos de Honduras  
OFICINA PRINCIPAL  
12/04/2024

Proveedor: REDIPO  
Dirección: Colonia Almendros, bloque A, Casa 4202

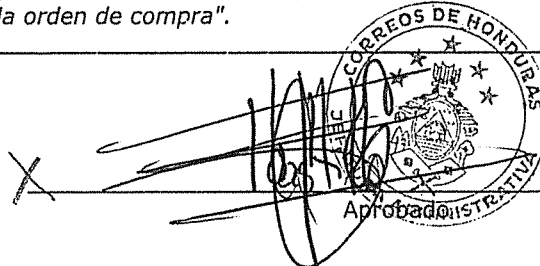
R.T.N.: 08019012466571  
Tel.: 31418692

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	4	Caja	MARCADOR PARA PIZARRA ACRÍLICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM - 5MM), ALTA CALIDAD (ZONA 1)  Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: W7702B  Impuesto Sobre Ventas	87.00	348.00   52.20	
				cuatrocientos con 20/100 Memorándum: 01  Observaciones: Ninguna			
Gran Total LPS							400.20

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

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

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



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



maxell

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS



Señor: 08011995394517  
RTN: TEGUCIGALPA  
Dirección:

FACTURA

Nº 000-002-01-00003421

Fecha: 22/7/2024

CONDICIONES DE PAGO  
CREDITO 20 DIAS  
VENDEDOR  
CAROL RAMOS



Representaciones y Distribuciones  
Ponce S. de R.L (REDIPO)  
RTN: 08019012466571  
CAF:815A80-685D10-D0459F-E1EAE2-637068-84  
COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A  
Telefono: 2221-4849 / 2221-0896  
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com  
administración@redipohn.com



No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

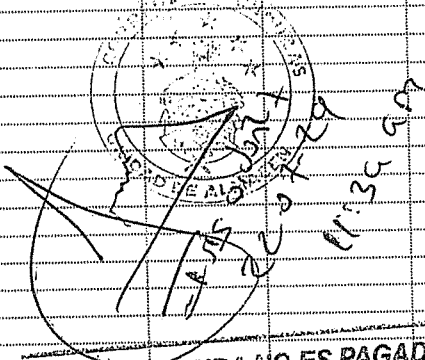
No Registro SAG

Nº	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		4	MARCADOR PARA PIZARRA ACRILICA NEGRO PUNTA GRUESA (3MM- 5MM) (CAJA)	0%	L 87.00 L	348.00
2			*****UL*****			
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS, NI DEVOLUCIONES



SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL.

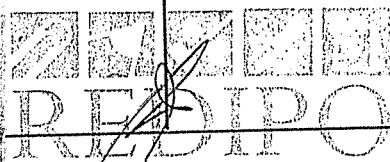


VALOR EN LETRAS: CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 20/100

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	348.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	-
DESCUENTO Y REB.	L	-
SUB TOTAL	L	348.00
15% ISV	L	52.20
18% ISV	L	-
OTROS IMP	L	-
TOTA A PAGAR	L	400.20



FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO  
POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARA L. 1,500.00 GASTO ADMINISTRATIVOS



Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2025 Original: Cliente / Copia 1: Obligado Tributario Emisor / Copia 2: Archivo - Rango Autorizado: 000-002-01-00003301 al 000-002-01-00004300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

0.34

Tegucigalpa, M.D.C. 03 de julio del 2024

DA-1044-07-2024

**Licenciado  
Gustavo Morales**  
Jefe Financiero  
Su Oficina

**Licenciado Morales:**

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor DE **INVERSIONES MATAMOROS** Por el valor de **VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS EXACTO (L.28,600.00)**.

CONCEPTO: Pago por la elaboración de pantalones color beige con bolsas a los lados, que serán utilizados por el personal de seguridad interna.

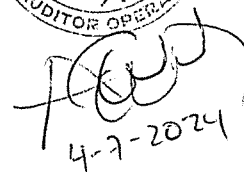
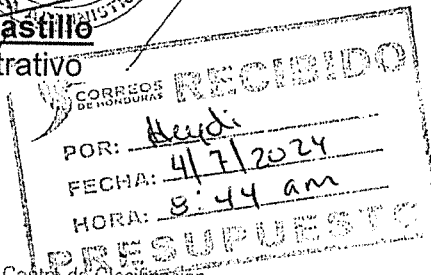
**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Referencia DC-06-187-2024
- Orden de Compra DC-06-187-2024
- Acta de Adjudicación DC-06-187-2024
- Acta de Apertura DC-06-187-2024
- Resumen de Cotizaciones
- Cotizaciones
- Impresión de objeto 527
- Pedido DRH-20-2024
- Comprobante de retención No. 000-001-05-00001666
- Constancia de Pagos a Cuenta
- Solvencia Fiscal

Atentamente,

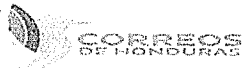


**Ing. Henry Castillo**  
Jefe Administrativo  
I.S.



4-7-2024

Recibido  
EIKR  
1617124



**EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS**  
**INVITACIÓN DE COTIZACIÓN**

Señor (es) : INVERSIONES MATAMOROS S. DE R.L.

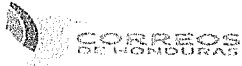
Invitación de	_____
Cotización No.	_____
Pedido No.	DRH-20-2024
Fecha:	13/06/2024

Estimados Señores

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 ; Agradeciendo de antemano su amable colaboración

No.	BIENES O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Vo.Bo. Compras	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL SIN IMPUESTO
1	PANTALON COLOR BEIGE CON BOLSAS A LOS LADOS	Unidad	44	650.00	28,600.00
	<b>Nota:</b> PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA				
	<b>Solicitó:</b> NIMSY CABRERA				
	JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
	<b>Sub Total</b>				28,600.00
	<b>Imp. S/V</b>				4,290.00
	<b>Otros Impuestos</b>				
	<b>TOTAL</b>				32,890.00
<b>Observaciones:</b> _____					
<b>INVERSIONES MATAMOROS S. DE R.L.</b>					
<b>DATOS DEL OFERENTE</b>					
26/6/24 00010070221-0001-9017934192					
Fecha	Sello	RTN del Establecimiento		Firma del Propietario o Encargado	
<b>USO EXCLUSIVO DE HONDURAS</b>					
Cotizado por:					
	Nombre	Firma			



**EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS**  
**INVITACIÓN DE COTIZACIÓN**

Señor (es) : MERAKI

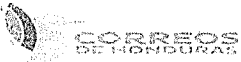
Invitación de	_____
Cotización No.	_____
Pedido No.	DRH-20-2024
Fecha:	13/06/2024

Estimados Señores

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 ; Agradeciendo de antemano su amable colaboración.

No.	BIENES O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Vo.Bo. Compras	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL SIN IMPUESTO
1	PANTALON COLOR BEIGE CON BOLSAS A LOS LADOS	Unidad	44	690.00	30,360.00
	<b>Nota:</b> PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA				
	<b>Solicitó:</b> NIMSY CABRERA				
	JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
	Sub Total				30,360.00
	Imp. S/V				4,554.00
	Otros Impuestos				
	<b>TOTAL</b>				<b>34,914.00</b>
Observaciones: _____					
DATOS DEL OFERENTE					
26/6/24	Sello	0801-9019116050			
Fecha	<b>MERAKI S DE RL</b>	RTN del Establecimiento		Firma del Propietario o Encargado	
	<b>MRK</b>	<b>08019019116050</b>			
USO EXCLUSIVO DE HONDUCOR					
Cotizado por :	<i>Yolany Cruz</i>	<i>Yolany Cruz</i>			
	Nombre	Firma			



**EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS  
INVITACIÓN DE COTIZACIÓN**

Soñor (es) : FRANDAMA

Invitación de	_____
Cotización No.	_____
Pedido No.	DRH-20-2024
Fecha:	13/06/2024

Estimados Señores

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 ; Agradeciendo de antemano su amable colaboración.

No.	BIENES O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Vo.Bo. Compras	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL SIN IMPUESTO
1	PANTALON COLOR BEIGE CON BOLSAS A LOS LADOS	Unidad	44	700.00	30,800.00
	<b>Nota:</b>				
	<b>Solicitó:</b>				
	PERSONAL DE SEGURIDAD INTERNA				
	NIMSY CABRERA				
	JEFE DE DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS				
	Sub Total				30,800.00
	Imp. S/V				4,620.00
	Otros Impuestos				
	<b>TOTAL</b>				<b>35,420.00</b>

Observaciones: \_\_\_\_\_

**DATOS DEL OFERENTE**

	0801-19005481840	
Fecha: _____	RTN del Establecimiento	Firma del Propietario o Encargado
R.T.N. 08019005481840		

**USO EXCLUSIVO DE HONDUCOR**

Cotizado por :

Yolery Os  
Nombre

Yolery Os  
Firma

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS

DC-06-187-2024

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.  
 Fecha 28 de junio del 2024  
 A: INVERSIONES MATAMOROS

Pedido No. DRH-20-2024  
 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	Pantalones color beige con bolsas a los lados		44	Unidad	650,00	28.600,00
	<b>Lic. Ninsy Cabrera</b>					
	Jefatura de Recursos Humanos					28.600,00
	<b>SUB-TOTAL</b>					4.290,00
	<b>IMP. S/V (15%)</b>					32.890,00
	<b>TOTAL</b>					

Por el Gerente de Negocios  
 Por (Firma)

*[Handwritten Signature]*  
 Autorizado por  
 Gerente Administrativo y Financiero



# INVERSIONES MATAMOROS, S. DE R.L. DE C.V



Barrio. Pueblo Nuevo, Boulevard Morazan,  
Local 19, C.C Lomas Del Boulevard.  
Distrito Central, Francisco Morazan.  
Tel: 2243-2219 / Celular: 94521508  
e-mail: pablo.matamoros@yahoo.com

**TORO**  
\*\*\*STATION\*\*\*

R.T.N. 08019017934192

DIA	MES	AÑO
23	07	2004

C.A.I. 54EA1C-DB933C-654889-D79D6C-53D283-1A

Ciente  
**EMPRESA DE CORPO DE HONORAS.**

R.T.N. **08019995394517** Dirección:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Rebajas y Descuento otorgado	TOTAL
44	PANTA LONES COWR BEIGE CON BOLSAS EN LATERALES.	650.00		28,600.00

Impresiones Lopez R.L.N. 08017937053357 TEL. 2232-0716 CERTIFICADO 955123-10500-48

Valor en letras: **TREINTA y OCHO mil ochocientos noventa lempiras**

TOTAL L.	<b>28,600.00</b>
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V. L.	<b>4,290.00</b>
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	<b>32,890.00</b>

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de orden de compra exenta:	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:	
No. Identificación de la SAG	

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/01/2025  
Rango Autorizado de Impresión: 000-001-01-00002701 al 000-001-01-00002800  
Original: Cliente  
Copia: Obligado tributario Emisor  
Copia: Archivo

Factura 000-001-01-00002872

**INVERSIONES MATAMOROS S. DE R.L.**  
R.T.N. 08019017934192  
Firma

201049

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de junio del 2024

DA-985-06-2024

**Licenciado  
Gustavo Morales**  
Jefe Financiero  
Su Oficina

**Licenciado Morales:**

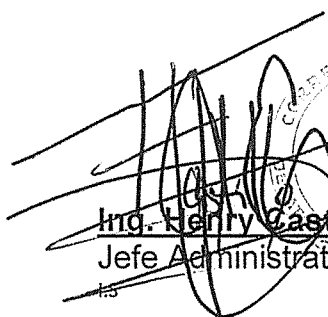
Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor DE **CORPORACION FLORES** Por el valor de **CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 84/100 CENTAVOS (L.4,978.84).**

CONCEPTO: Pago por el mantenimiento de vehículo Toyota tipo mini bus lite ace con placa GHA7532, asignado a la administración de Tegucigalpa.

**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Referencia DC-06-182-2024
- Orden de Compra DC-06-182-2024
- Acta de Adjudicación DC-06-182-2024
- Acta de Apertura DC-06-173-2024
- Factura Proforma 1700493564
- Impresión de objeto 526-2024
- Pedido DT-59-2024
- Comprobante de retención No. 000-001-05-00001658
- Constancia de Pagos a Cuenta
- Solvencia Fiscal.

Atentamente,



**Ing. Henry Castillo**  
Jefe Administrativo



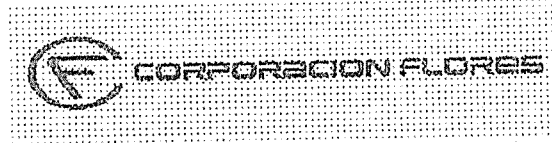
27-6-24

Rainier  
28/6/24  
9:1

www.honduracor.gob.hn

**CORREOS DE HONDURAS RECIBIDO**  
POR: Amy  
FECHA: 27-6-24  
HORA: 9:44 am  
**PRESUPUESTO**





## --- PROFORMA 1700493564 ---

Datos Cliente		Datos Empresa		Datos Vehiculo	
Nombre :	EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR	Nombre Taller :	OF. PRINCIPAL PRADO	Nro de VIN :	MHKM3FE600K000499
Código :	1000024811	RTN :	08019002282617	Nro de Motor :	2NR 4A82991
Tel Casa :	22378353	Telf. Cita :	2216-4000	Nombre Modelo :	LITEACE AUTOBUS GASOLINA 8 PASAJEROS 4X2
Fax :		Cotizador :	RIGOBERTO DANILO LOPEZ	Código Modelo :	S403LM
Celular :	32874163			Nro de Placa :	
E-mail :	adquisiciones@honducor.gob. hn			Odometro :	5,635Km
RTN :	08019995394517				
Dirección :	CALLE LOS ALCALDES, FTE A CITY MALL DISTRITO CENTRAL 08	Direc. Taller :	Col. El Prado Cll Principal, P	Nro de Lote :	2000067355

## Datos Orden

Fecha Emisión : 19.06.2024 ✓

## Detalle de los trabajos realizados y materiales utilizados:

## DETALLE DE MANO DE OBRA

Id	Código	Descripción	P. Venta	%Dsc.	Dsc.	Precio	Impto.	P. Total
1	XC4100	ORIGINAL LIMPIAR FRENOS/00000016	618.45	0.00	0.00	618.45	92.77	L 711.22
2	PI005000	Servicio de 005000 Km/00000016	1,283.72	0.00	0.00	1,283.72	192.56	L 1,476.28
9	AP3503	Balaceo 4 Llantas/00004242	559.55	0.00	0.00	559.55	83.93	L 643.48
10	AP3400	Alineamiento/00010040	719.42	0.00	0.00	719.42	107.91	L 827.33
<b>Sub Total Mano de Obra</b>					<b>0.00</b>	<b>3,181.14</b>	<b>477.17</b>	<b>L 3,658.31</b>

## DETALLE DE REPUESTOS

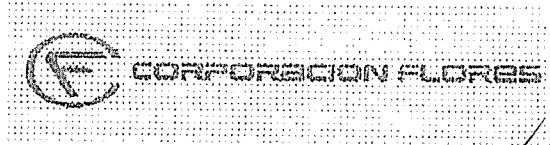
Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dsc.	Dsc.	Precio	Impto.	P. Total
5	16601BZ030	FILTRO ACEITE	1	UN	350.00	0.00	0.00	350.00	52.50	L 402.50
6	9043012031	EMPAQUE	1	UN	29.00	0.00	0.00	29.00	4.35	L 33.35
<b>Sub Total Repuestos</b>							<b>0.00</b>	<b>379.00</b>	<b>56.85</b>	<b>L 435.85</b>

## DETALLE DE LUBRICANTES

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dsc.	Dsc.	Precio	Impto.	P. Total
7	550046199	FULL SINTETIC 10W30	4	UN	256.00	0.00	0.00	1,024.00	153.60	L 1,177.60
<b>Sub Total Lubricantes</b>							<b>0.00</b>	<b>1,024.00</b>	<b>153.60</b>	<b>L 1,177.60</b>

## DETALLE DE ADITIVOS

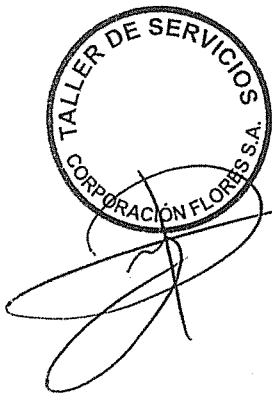
Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dsc.	Dsc.	Precio	Impto.	P. Total
3	EST4110	LIMPIADOR DE FRENOS	13	OZ	18.33	0.00	0.00	239.00	35.85	L 274.85
4	EST5110	LIMPIADOR PARABRISAS	1	UN	69.00	0.00	0.00	69.00	10.35	L 79.35
<b>Sub Total Aditivos</b>							<b>0.00</b>	<b>308.00</b>	<b>46.20</b>	<b>L 354.20</b>



PROFORMA 1700493564

DETALLE DE MATERIALES

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dsc.	Dsc.	Precio	Impto.	P. Total	
8	700001070	GRASA LIQUIDA BLANCA	4	OZ	21.68	0.00	0.00	86.70	13.01	L 99.71	
Sub Total Materiales								0.00	86.70	13.01	L 99.71



Mano de Obra	L 3,181.14
Repuestos	L 379.00
Lubricantes	L 1,024.00
Aditivos	L 308.00
Materiales	L 86.70
Sub Total	L 4,978.84 ✓
Total Recargos	L 0.00
Total Descuentos	L 0.00
Impuesto	L 746.83 ✓
Monto Total	L 5,725.67

\*Combustible estan exento de impuesto sobre ventas

Hago consiar que se me hizo entrega de todas aquellas partes que fueron desinstaladas del vehículo a consecuencia de todos los repuestos nuevos instalados que se describen en esta Proforma.

*Kenneth Dilsain López*  
 Nombre:

Id: 0801-1990-05042

**Ubicación:** OF. PRINCIPAL PRADO  
**Dirección:** Cal. El Prado CII Principal, Parque Automotriz Toyota

**Número:** 000-012-01-00077427  
**Fecha de emisión:** 02/07/2024 **Hora:** 13:40  
**Rango autorizado:** 000-012-01-00067601 AL 000-012-01-00079600  
**CAI:** 28ADC0-2D1DEE-C1488D-3753DE-3AC4C8-58  
**Fecha límite de emisión:** 16/10/2024

**Teléfono:** 2216-4000 **Asesor:** RIGOBERTO DANILO LOPEZ

**Cliente:** EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR  
**Dirección:** CALLE LOS ALCALDES, FTE A CITY MALL

**ID:** 08019995394517

**Código cliente:** 1000024811

**Entidad:** 11

**Forma de pago:** Pago Contado **Plazo:**

**Fecha de pago:**

**Tasa:** 24.86880

**Página:** 1/1

**Referencia # 1:** 1700493564

**Referencia # 2:**

**N. Interno:** 0091045526

**PROPIETARIO DEL VEHÍCULO:**

**Nombre:** EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR  
**Dirección:** 11101DISTRITO CENTRAL  
**Entidad:** 08019995394517 **Teléfono:** 22378353

**DATOS DEL VEHÍCULO:**

**Marca:** TOYOTA **Modelo:** LITEACE AUTOBUS GASOLINA 8 PASAJEROS  
**Chasis:** MHK1M3FE600K000499 **Motor:** 2NR 4A82991  
**KMS:** 5635 **Placa/Stock:**

EM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
		<u>ADITIVOS</u>							
	EST4110	LIMPIADOR DE FRENOS	OZ	13.000	18.38	0.00	0.00%GR		239.00
	EST5110	LIMPIADOR PARABRISAS	JN	1.000	69.00	0.00	0.00%GR		69.00
		<u>LUBRICANTES</u>							
	550046199	FULL SINTETIC 10W30	UN	4.000	256.00	0.00	0.00%GR		1,024.00
		<u>MANO DE OBRA</u>							
	XC4100	ORIGINAL LIMPIAR FRENOS	UN	1.000	618.45	0.00	0.00%GR		618.45
	PI005000	Servicio de 005000 Km	UN	1.000	1,283.72	0.00	0.00%GR		1,283.72
	AP3503	Balaneo 4 Llantas	UN	1.000	559.55	0.00	0.00%GR		559.55
	AP3400	Alineamiento	UN	1.000	719.42	0.00	0.00%GR		719.42
		<u>MATERIALES TALLER MECANICA</u>							
	700001070	GRASA LIQUIDA BLANCA	OZ	4.000	21.68	0.00	0.00%GR		86.70
		<u>REPUESTOS</u>							
	15601BZ030	FILTRO ACEITE	UN	1.000	350.00	0.00	0.00%GR		350.00
	9043012031	EMPAQUE	UN	1.000	29.00	0.00	0.00%GR		29.00
<b>TOTAL</b>						0.00			4,978.84

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPTRAS CON 67/100

**OBSERVACIONES**

RECIBÍ CONFORME

Nombre: *X. J. M. Hernandez*

Identidad:

Fecha: 27/07/24

Firma: *[Firma]*

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L	4978.84
IMPORTE GRAVADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	746.83
I.S.V. 18%	L	0.00
OTROS IMPUESTOS	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>5,725.67</b>

"La factura es beneficio de todos, exígela."

**IMPORTANTE:** La garantía de mano de obra y repuestos es válida por 60 días o 1,000 KM, lo que ocurra primero, previo diagnóstico técnico por trabajo realizado detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

R 01053

Tegucigalpa, M.D.C. 26 de junio del 2024

DA-986-06-2024

Licenciado  
**Gustavo Morales**  
Jefe Financiero  
Su Oficina

Licenciado Morales:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **GRUPO Q**  
Por el valor **CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS**  
**CON 18/100 CENTAVOS (L4,247.18)**

CONCEPTO: pago por el mantenimiento del vehículo marca Nissan Urban  
panel con placa N° GHB0111, asignado en la administración de Comayagua

Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia DC-06-181-2024
- Orden de Compra DC-06-181-2024
- Acta de Adjudicación DC-06-181-2024
- Acta de Apertura DC-06-181-2024
- Factura (pro-forma 0612212818)
- Impresión de objeto 524-2024
- Pedido DT-58-2024
- Comprobante de retención No. 000-001-05-00001656
- Solvencia Fiscal.
- Constancia de pagos a cuentas.


Atentamente,



**Ing. Henry Castillo**  
Jefe Administrativo  
I.S



27-6-24  
Pemberto  
28/6/24  
9:10

	<b>RECIBIDO</b>
POR:	Amy
FECHA:	27-6-24
HORA:	9:43 am
<b>PRESUPUESTO</b>	



Orden: 0612212818 Fecha preforma: 24.06.2024 14:01:20 ✓  
 Cliente: 0000085263 - EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR  
 Dirección: FRENTE A CITY MALL CONTIGUO A AERONAUTICA CIVIL TEGUCIG  
 Asesor: OSIRIS PAMELA ARDON CASTI Estado: 7 FINALIZADA  
 Fecha ofrecido: 24.06.2024 10:15 Condición de pago: CONTADO  
 Fecha apertura: 24.06.2024 09:09:16

Vehículo:	0002568281	Matricula:	GHB0111 ✓
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25115509B
Modelo:	URVAN DX PANEL 2.5L T/M DSL	Chasis:	JN1MC2E26Z0050168
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2023
Kilometraje:	27.619	Fecha Venta:	22.03.2023

**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
<b>TOTAL SERVICIOS</b>	<b>1,559.04</b>

**OPERACIONES**

	Precio
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	487.20
<b>TOTAL OPERACIONES</b>	<b>487.20</b>
<b>TOTAL MANO DE OBRA</b>	<b>2,046.24</b>

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO	TOTAL
7.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	1,450.34	0.00	0	1,450.34
1.000	FILTRO ACEITE	614.91	0.00	0	614.91
1.000	WASHER DRAIN	38.19	0.00	0	38.19
1.000	LIMPIADOR SISTEMA FRENO 3318	97.50	0.00	0	97.50
<b>TOTAL MATERIALES/REPUESTOS</b>		<b>2,200.94</b>	<b>0.00</b>		<b>2,200.94</b>

TOTALES DE LA ORDEN	MONTO	Descuento	%DCTO	TOTAL
MANO DE OBRA	2,046.24	0.00	0.00	2,046.24
REPUESTOS / MATERIALES	2,200.94	0.00	0.00	2,200.94

SUBTOTAL	L	4,247.18
IVA	L	637.08
<b>TOTAL DE LA ORDEN</b>	<b>L</b>	<b>4,884.26</b>

HONDURAS, S.A. DE C.V.

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS

DC-06-181-2024

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.  
 Fecha: 26 de junio del 2024  
 A: GRUPO Q HONDURAS


Pedido No. DT-58-2024  
 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	Mantenimiento de vehiculo		1	Unidad	4.247,18	4.247,18
	Sr. Jymmi Hernandez					
	Jefatura de Transporte					4.247,18
	<b>SUB-TOTAL</b>					<b>637,08</b>
	<b>IMP. S/V (15%)</b>					<b>4.884,26</b>
	<b>TOTAL</b>					<b>4.884,26</b>

Por el Gerente de Negocios  
 Por (Firma)

*[Handwritten Signature]*  
 Autorizado por:  
 Gerente Administrativo y Financiero



**FACTURA DE CONTADO**

No. : 001-005-01-00135972  
 C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
 Fecha Limite de emision: 07.03.2025  
 No. Int.: DC-01/0001263482 Pag. 2 de 2  
 Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Ciente: 85263-EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR

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

Fecha emision: 02.07.2024 10:59:00

RTN: 08019995394517

Orden Trabajo: 612212818

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97386652

Vehiculo:	0002568281	Placa:	GHB0111
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25115509B
Modelo:	XCL-2312	Numero Chasis:	JN1MC2E26Z0050168
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2023
Kilometraje:	27,619	Fecha de Venta:	22.03.2023

Observaciones:

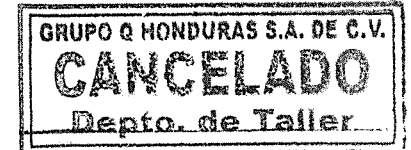
Tasa: CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 26 /100 Lempiras

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	2,046.24
Repuestos: L	2,103.44
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	97.50
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	4,247.18
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
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de indentificación:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L	637.08
I.S.V 18%: L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>4,884.26</b>



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!



8:53



Tegucigalpa, M.D.C. 21 de junio del 2024

DA-963-06-2024

Licenciado  
Gustavo Morales  
Jefe Financiero  
Su Oficina

P-1006

Licenciado Morales:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **GRUPO Q**  
Por el valor **TRES MIL SETECIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 45/100**  
**CENTAVOS (L3,705.45).**

CONCEPTO: pago por el mantenimiento del vehículo marca Nissan Urban panel con placa N° GHB0113, color blanco año 2023 asignado en la administración de Tegucigalpa que está en calidad de préstamo en la administración de Correos de Honduras en la Ciudad de La Ceiba.

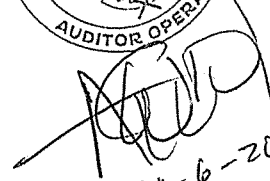
Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia DC-06-180-2024
- Orden de Compra DC-06-180-2024
- Acta de Adjudicación DC-06-180-2024
- Acta de Apertura DC-06-180-2024
- Factura (pro-forma 612209656)
- Impresión de objeto 498
- Pedido DT-47-2024
- Comprobante de retención No. 000-001-05-00001655
- Constancia de pagos a cuentas

Atentamente,


  
  
**Ing. Henry Castillo**  
 Jefe Administrativo  
 I.S



  
21-6-2024

Recibido  
24/6/24  
10:27

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

 **RECIBIDO**

POR: Am

FECHA: 21-06-24

HORA: 3:06pm

www.hondudor.gob.hn





Orden: 612209656  
 Cliente: 85263 - EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR  
 Dirección: FRENTE A CITY MALL CONTIGUO A AERONAUTICA CIVIL  
 Asesor: ENNY IDALMY LOBO MELENDEZ  
 Fecha ofrecido: 19.06.2024 15:00

Fecha pro-forma: 19.06.2024 071455  
 Estado: 7 FINALIZADA  
 Condición de pago: CONTADO  
 Fecha apertura: 18.06.2024 08:02:07

Vehículo: 0002568282  
 Marca: NISSAN  
 Modelo: URVAN DX PANEL 2.5L T/M DSL  
 Tipo: Pick Up Compacto y Microbus  
 Kilometraje: 65,747

Matricula: GHB0113  
 Motor: YD25115536B  
 Chasis: JN1MC2E26Z0050166  
 Año: 2023  
 Fecha venta: 22.03.2023

**SERVICIO**

	Precio
SERVICIOS 65,000 KM   ACELERA PLUS	1,559.04
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
<b>TOTAL SERVICIOS:</b>	<b>1,559.04</b>

**OPERACIONES**

	Precio
<b>TOTAL OPERACIONES:</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL MANO DE OBRA:</b>	<b>1,559.04</b>

**REPUESTOS / MATERIALES**


Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
7.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	1,449.16	0.00	0	1,449.16
1.000	FILTRO ACEITE	573.31	0.00	0	573.31
1.000	MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARABRISAS	85.78	0.00	0	85.78
1.000	ARANDELA CARTER	38.16	0.00	0	38.16
<b>TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:</b>		<b>2,146.41</b>	<b>0.00</b>		<b>2,146.41</b>

**TOTALES DE LA ORDEN**

	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	1,559.04	0.00	0.00	1,559.04
REPUESTOS / MATERIALES:	2,146.41	0.00	0.00	2,146.41

SUBTOTAL: L 3,705.45  
 IVA L 555.82  
**TOTAL DE LA ORDEN: L 4,261.27**

*Edylin*  
 FIRMA PROVEEDOR DE TALLER



FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO



EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS



DC-06-180-2024

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 21-jun.-24

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

Pedido No. DT-47-2024

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 de vehículo Nissan Urban panel, placa GHB0113 color blanco año 2023 asignado a la administración de Tegucigalpa que está en calidad de préstamo en la administración de Correos de Honduras de la ciudad de La Ceiba hasta nuevo aviso.		1	unidad	3705.45	3,705.45
	Nombre del Solicitante JIMMY HERNANDEZ JEFE DE TRANSPORTE					3,705.45
	SUB-TOTAL					555.82
	IMP. S/V (15%)					4,261.27
	TOTAL					

Por el Gerente de Negocios  
Por (Firma)

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.

Autorizado por:  
Gerente Administrativo y Financiero



# Grupo Q Honduras

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: C8019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
Telefono: 22903700 - 99924978  
Taller Mecánica, H182-LA CEIBA

## FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00135753  
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001261896 Pag. 2 de 2  
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 85263-EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR

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

Fecha emision: 26.06.2024 11:07:04

RTN: 08019995394517

Orden Trabajo: 612209656

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97376760

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:	65,747	Fecha de Venta:	22.03.2023

### Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN CON 27 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 1,559.04

Total devolución 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)

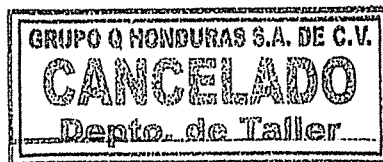
Toda factura debiera ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Repuestos: L	2,060.63
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	85.78
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	3,705.45
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
	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 555.82  
I.S.V 18%: L 0.00

**TOTAL A PAGAR 4,261.27**



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!



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Rev.

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de agosto del 2024

DA-1325-08-2024

Licenciado  
Gustavo Morales ✓  
Jefe Financiero  
Su Oficina

P-1455 ✓

**Licenciado Morales:**

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **GRUPO Q**  
Por el valor **QUINCE MIL TRECIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS**  
**CON 85/100 CENTAVOS (L15,377.85).** ✓ ✓

CONCEPTO: pago por el mantenimiento del vehículo Nissan Urban panel con  
placa N° GHA-4589 color blanco año 2023, asignado a la administración de  
San Pedro Sula. ✓

**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Referencia DC-08-221-2024. ✓
- Orden de Compra DC-08-221-2024. ✓
- Acta de Adjudicación DC-08-221-2024. ✓
- Acta de Apertura DC--08-221-2024. ✓
- Factura (pro-forma 0612235321. ✓
- Impresión de objeto 621. ✓
- Pedido DT-79-2024. ✓
- Comprobante de retención No. 000-001-05-00001725 ✓
- Constancia de pagos a cuentas. ✓

Atentamente,

  
**Inc. Henry Castillo**  
 Jefe Administrativo  
 I.S.



  
15-8-2024

Recibido  
19/8/24  
10:17

www.hondurcor.gob.hn

CORREOS DE HONDURAS	
RECIBIDO	
POR:	Ashley
FECHA:	15/8/24
HORA:	10:33 a
PRESUPUESTO	



GRUPO Q

GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.  
Taller Express REP TALLER SPS  
Servicio de tallerá

04 Amarillo  
Preforma  
Página 1 de 2

Orden: 0612235321 Fecha preforma: 09.08.2024 15:24:03  
 Cliente: 0000085263 - EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR  
 Dirección: FRENTE A CITY MALL CONTIGUO A AERONAUTICA CIVIL TEGUCIG  
 Asesor: MARTA LIDIA WILLS MOLINA Estado: 4 LISTO PARA TR  
 Fecha ofrecido: 10.08.2024 17:00 Condición de pago: CONTADO  
 Fecha apertura: 09.08.2024 08:36:44

Vehículo:	0002564542	Matricula:	GHA4589
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25115237B
Modelo:	URVAN DX PANEL 2.5L T/M DSL	Chasis:	JN1MC2E26Z0050140
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2023
Kilometraje:	60.418	Fecha Venta:	11.01.2023

**SERVICIO**

	Precio
INSPECCION DE ALINEAMIENTO	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
CAMBIAR FILTRO DE AIRE	0.00
CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	0.00
CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
SERVICIOS 60,000 KM   ACELERA PLUS	4326.33
<b>TOTAL SERVICIOS</b>	<b>4,326.33</b>

**OPERACIONES**

	Precio
<b>TOTAL OPERACIONES</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL MANO DE OBRA</b>	<b>4,326.33</b>

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO	TOTAL
7.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	1,450.78	0.00	0	1,450.78
1.000	FILTRO ACEITE	615.07	0.00	0	615.07
1.000	FILTRO DE AIRE	2,961.78	0.00	0	2,961.78
1.000	FILTRO COMB/DIESEL	5,561.91	0.00	0	5,561.91
1.000	SOLUCION DE FRENOS	180.13	0.00	0	180.13
1.000	WASHER DRAIN	38.22	0.00	0	38.22
1.000	MOC CHAMPU 1 TABLETA	85.78	0.00	0	85.78
1.000	MOC LAMPARAS DE FRENOS 10381	157.85	0.00	0	157.85
<b>TOTAL MATERIALES/REPUESTOS</b>		<b>11,051.52</b>	<b>0.00</b>		<b>11,051.52</b>

TOTALES DE LA ORDEN	MONTO	Descuento	%DCTO	TOTAL
MANO DE OBRA	4,326.33	0.00	0.00	4,326.33
REPUESTOS / MATERIALES	11,051.52	0.00	0.00	11,051.52

**SUBTOTAL** L 15,377.85




GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.  
Taller Express REP TALLER SPS  
Servicio de tallerá

Preforma  
Página 2 de 2

IVA	L	2,306.68
TOTAL DE LA ORDEN	L	17,684.53

\_\_\_\_\_  
FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

  
\_\_\_\_\_  
FIRMA ASESOR PROFESIONAL  
DE SERVICIO



EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS

DC-08-221-2024



Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 13-ago.-24
A: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

Pedido No. DT-79-2024
Sub-Programa:0809 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.
Cotización No.

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Table with 7 columns: Art., ARTICULOS O SERVICIOS, Sub Grupo, Cantidad, Unidad, Precio Unitario, TOTAL. Row 1: MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URBAN PANEL PLACA GHA4589... Row 2: Nombre del Solicitante JIMMY HERNANDEZ... Row 3: SUB-TOTAL... Row 4: IMP. S/V (15%)... Row 5: 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)

Handwritten signature and circular stamp of the Gerente Administrativo y Financiero.

**FACTURA DE CONTADO**  
 No. : 001-005-01-00137765  
 C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
 Fecha Limite de emision: 07.03.2025  
 No. Int.: DC-01/0001274810 Pag. 2 de 2  
 Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 85263-EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR  
 Dirección: FRENTE A CITY MALL CONTIGUO A AERONAUTICA CIVIL TEGUCIGALPA DISTRITO CENTRA  
 RTN: 08019995394517 Orden Trabajo: 612235321 Usuario: JBAUTISTA Fecha emision: 21.08.2024 10:31:22  
 No.Doc: 97462347

Vehiculo:	0002564542	Placa:	GHA4589
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25115237B
Modelo:	XCL-2312	Numero Chasis:	JN1MC2E26Z0050140
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2023
Kilometraje:	60,418	Fecha de Venta:	11.01.2023

**Observaciones:**

Tasa: DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 53 /100 Lempiras

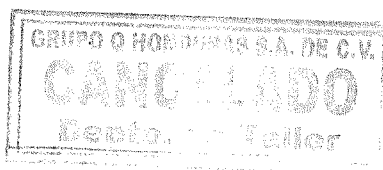
Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94  
**NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS**  
 Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar **Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)**

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	4,326.33
Repuestos: L	10,807.89
Lubrificantes: L	0.00
Materiales Externos: L	243.63
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	15,377.85
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
	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 secretaria 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 2,306.68  
 I.S.V 18%: L 0.00  
**TOTAL A PAGAR 17,684.53**



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

gencia  
 E. CIRCUNVALACION, SPS  
 L.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA  
 CEIBA, COL. EL NARANJAL  
 JLEVARD MORAZAN, TEG

**Teléfono**  
 2570-6370  
 2283-7000  
 2283-7000  
 2283-7000

**Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800**  
**Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515**  
**Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100**

**La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!**





24-6-24



Rm

HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Tegucigalpa, M.D.C. 07 de marzo del 2024

DA-282-03-2024

Licenciado  
Gustavo Morales  
Jefe Financiero  
Su Oficina

P-1012

**Licenciado Morales:**

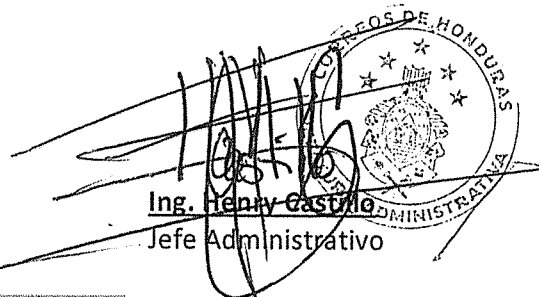
Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de JETSTEREO S.A DE C.V. por el valor de **CIENTO ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS** (L.111,750.00).

CONCEPTO: la compra de 5 computadoras tipo laptop básicas solicitadas por el Lic. Ramón David Zelaya Director General de Correo Nacional de Honduras, estas suplirán las necesidades que vayan surgiendo dentro de la empresa.

**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Referencia DC-CE-03-46-2024
- Orden de compra 809-1-1-0416-2024
- Acta de adjudicación DC-CE-03-46-2024
- Pedido 1
- Comprobante de retención 000-001-05-00001474
- Constancia de pagos a cuentas

Atentamente:

  
**Ing. Henry Castillo**  
 Jefe Administrativo



*[Handwritten signature]*  
8-3-2024

*[Handwritten notes]*  
Recibido  
24/6/24  
32418



Aeropuerto Toncontín, Edificio de Centro de Clasificación  
Postal frente a City Mail Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, CA  
Teléfono: (504) 2234-9828  
Sitio Web: [www.honduras.gob.hn/](http://www.honduras.gob.hn/)

RECIBIDO  
 POR: *[Handwritten signature]*  
 FECHA: 8-3-24  
 HORA: 9:50

www.honduras.gob.hn

# República de Honduras

**Orden de Compra No.  
809-1-1-0416-2024**

**Empresa de Correos de Honduras  
OFICINA PRINCIPAL  
04/03/2024**

Proveedor: JETSTEREO S.A DE C.V.  
Dirección: PARCALTAGUA, EDIFICIO LA PAZ, CASA 206, AVENIDA LOS PROCERES.

R.T.N.: 05019999400238  
Tel.: 2287-8440 ext. 2911

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Unidad	COMPUTADORA PORTÁTIL BÁSICA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DELL - Modelo: Impuesto Sobre Ventas	22,350.00	111,750.00  16,762.50	
ciento veintiocho mil quinientos doce con 50/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							128,512.50

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

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



C.A.I.: D6722A-AD0894-BF41B1-F2E3C9-903246-96  
 Fecha Límite de Emisión: 29/05/2025  
 Rango Autorizado: 006-011-01-00011001 al 006-011-01-00012000  
 JETSTEREO TIENDA BOULEVARD  
 Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Mora zán

REQ: 90153228  
 Factura N°: 006-011-01-00011470  
 Condiciones: CONTADO

R.T.N.: 05019999400238  
**JETSTEREO S.A DE C.V**


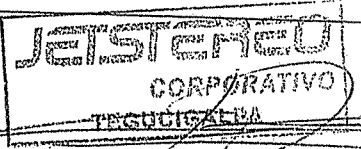
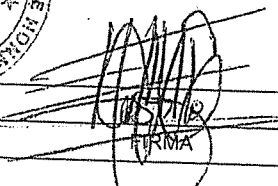
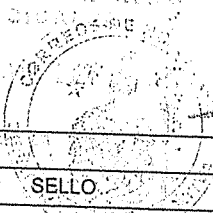
Colonia Palcaltagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com  
 servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDU COR Código: 1000460259 RTN 08019995394517 Orden de Compra Exenta:	Contrato: Registro SAG: Constancia de Registro Exonerado:	Fecha: 29 de agosto de 2024
---	---	-----------------------------

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
5	CMB-LAT5450-15-8GB-512GB-ONCAE	PORTATIL BASICA DELL CORE I5 8GB 512GB	L. 22,350.00	L. 0.00	L. 111,750.00
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 111,750.00
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 111,750.00
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco mas L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 16,762.50
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			<b>TOTAL</b>		L. 128,512.50
			SON: Ciento veintiocho mil quinientos doce Lempiras 50/100		

OBSERVACIONES

			
HENRY F. CASTILLO NOMBRE DEL CLIENTE	 FIRMA	 SELLO	Alex Jose Varela Ordoñez VENDEDOR

3-13PM  
 02-09-24

P-1208

Tegucigalpa, M.D.C. 12 de junio del 2024

DA-896-06-2024

**Licenciado  
Gustavo Morales  
Jefe Financiero  
Su Oficina**

**Licenciado Morales:**

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor DE **INVERSIONES MATAMOROS** Por el valor de **CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L.52,250.00)**.

CONCEPTO: Pago por la compra y elaboración de uniformes que serán utilizados por el personal de seguridad interna e inspectora para darle seguimiento al proceso en seguridad postal de la Empresa de Correos de Honduras.

**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Referencia DC-06-165-2024
- Orden de Compra DC-06-165-2024
- Acta de Adjudicación DC-06-165-2024
- Acta de Apertura DC-06-165-2024
- Cotizaciones
- Resumen
- Impresión de objeto 456, 457, 458
- Pedido DRH-16-2024
- Comprobante de retención No. 000-001-05-00001643
- Constancia de pagos a cuenta

Atentamente,




**Ing. Henry Castillo**  
Jefe Administrativo  
I.S



*[Handwritten signature]*  
13-6-2024

to 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>

	<b>RECIBIDO</b>
POR: <i>[Handwritten initials]</i>	
FECHA: 13-6-24	
HORA: 10:54am	
<b>PRESUPUESTO</b>	

Recibido  
ERICA  
16/7/24  
H. USA

# INVERSIONES MATAMOROS S. DE R.L

Blvd. Morazán, Centro Comercial Lomas del Boulevard.

Tegucigalpa M.D.C

RTN: 08019017934192

Telefonos: #2243-2219 #9452-1508

## COTIZACIÓN 13387

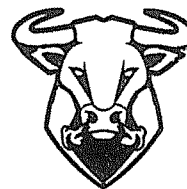
CLIENTE:	EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS	FECHA:	1/6/24
ATENCIÓN A:			

WHEN YOU LOOK GOOD YOU PERFORM BETTER

CANTIDAD	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO	TOTAL
27	Camisas tipo columbia con un logo bordado. En tela microfibra color azul marino. Manga larga.	L. 750.00	L. 20,250.00
10	Chalecos con moda personalizada, con cinta reflectiva y 3 bordados.	L. 500.00	L. 5,000.00
45	Camisas formales manga larga en tela tropical valentino color café, con cinta reflectiva y con 3 bordados.	L. 600.00	L. 27,000.00
.....ÚLTIMA LÍNEA.....			
Pago: 50% adelantado y 50% contra-entrega		I. Exonerado ISV	
Observaciones: Los precios cotizados tienen vigencia de 30 días a partir de la fecha		SUB-TOTAL	L. 52,250.00
		ISV	L. 7,837.50
Tiempo de Entrega:	12-15 días Hábiles.	TOTAL	L. 60,087.50

INVERSIONES  
MATAMOROS S. DE R.L  
RTN: 08019017934192

TORO STATION



**TORO**  
\*\*\*STATION\*\*\*



# INDUSTRIAS FRANDAMA

INDUSTRIAS FRANDAMA S.de R. L.

RTN: 08019005481840

1ER NIVEL, MALL MULTIPLAZA, POR REDONDEL DE LA SALIDA  
DE DAVIVIENDA TEL 2221-1920

COTIZACION:

13494

FECHA:

1/6/24



## SCOLARI

DISEÑO • CONFECCION • UNIFORMES

CLIENTE:

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS

ATENCION A:

Por medio de la presentes nos permitimos COTIZAR los productos que acontinuacion se detallan

DESCRIPCION DEL PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO	TOTAL
Camisas columbia manga larga con un bordado.	27	L. 800.00	L. 21,600.00
Chalecos con cinta reflectiva con 3 bordados	10	L. 550.00	L. 5,500.00
Camisas formales manga larga color café para seguridad con 3 bordados.	45	L. 650.00	L. 29,250.00
ÚLTIMA LÍNEA			
OBSERVACIONES:		SUB-TOTAL	L. 56,350.00
TIEMPO DE ENTREGA: 20 DÍAS		ISV	L. 8,452.50
FORMA DE PAGO: 50% ADELANTO, 50% CONTRA-ENTREGA		TOTAL	L. 64,802.50

INDUSTRIAS FRANDAMA



## EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS

DC-06-165-2024 /

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 11-jun.-24

A: INVERSIONES MATAMOROS S. DE R.L

Pedido No.

DRH-16-2024 /

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	CAMISAS TIPO COLUMBIA CON LOGO BORDADO, EN TELA MICROFIBRA COLOR AZUL MARINO, MANGA LARGA. ✓		27 /	Unidad	750.00	20,250.00
2	CHALECOS ON MODA PERSONALIZADA, CON CINTA REFLETIVA Y 3 BORDADOS. ✓		10 /	Unidad	500.00	5,000.00
3	CAMISAS FORMALES MANGA LARGA EN TELA TROPICAL VALENTINO, COLOR CAFÉ, CON CINTA REFLECTIVA Y 3 BORDADOS. ✓		45 /	Unidad	600.00	27,000.00
<div style="text-align: center;">Nombre del Solicitante NIMSY CABRERA ✓ Jefe de Recursos Humanos</div>						52,250.00
<b>SUB-TOTAL</b>						7,837.50
<b>IMP. S/V (15%)</b>						60,087.50
<b>TOTAL</b>						

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.

Por el Gerente de Negocios  
Por (Firma)

Autorizado por:  
**Gerente Administrativo y Financiero**



# INVERSIONES MATAMOROS, S. DE R.L. DE C.V



**TORO**  
\*\*\*STATION\*\*\*

Barrio. Pueblo Nuevo, Boulevard Morazan,  
Local 19, C.C Lomas Del Boulevard.  
Distrito Central, Francisco Morazan.  
Tel: 2243-2219 / Celular: 94521508  
e-mail: pablo.matamoros@yahoo.com

R.T.N. 08019017934192

C.A.I. 54EA1C-DB933C-654889-D79D6C-53D283-1A

DIA	MES	AÑO
06	06	2024

Cliente  
**EMPRESA DE CORREO DE HONDURAS.**

R.T.N. **08019995394517** Dirección:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Rebajas y Descuento otorgado	TOTAL
27	CAMISAS TIPO COLUMBIA MANGA LARGA AZUL MARINO CON UN LOFO BORLADO	750.00		20,250.00
10	CHALECOS CON CINTA REFLECTIVA CON 3 BORDADOS	500.00		5,000.00
45	CAMISAS FORMALES PARA SEGURIDAD CON CINTA REFLECTIVA CON 3 BORDADOS.	600.00		27,000.00

Valor en letras: SESENTA MIL OCHENTA Y SIETE CON 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo de orden de compra exenta:	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado	
No. Identificación de la SAG	

FECHA LIMITE DE EMISION: 29/01/2025  
Rango Autorizado de Impresión: 000-001-01-00002701 al 000-001-01-00002900  
Original: Cliente  
Copia: Obligado tributario Emisor  
Copia: Archivo

Factura 000-001-01-00002783

TOTAL	L.	52,250.00
IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
15% I.S.V. L.		7,837.50
18% I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR	L.	60,087.50

*[Handwritten Signature]*  
Firma

Impresiones Lopez R.T.N. 0801150653357 TEL: 2232-0716 CERTIFICADO 201-23-10500-46



P-1448



HONDURAS  
GOBIERNO DE LA REPUBLICA

Rec'd  
15

Tegucigalpa, M.D.C. 9 de agosto del 2024

DA-1316-08-2024

Licenciado  
Gustavo Morales  
Jefe Financiero  
Su Oficina

Licenciado Morales:  
Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **GRUPO Q**  
Por el valor **SEIS MIL VEINTITRES LEMPIRAS CON 10/100 CENTAVOS**  
(L6,023.10).

CONCEPTO: pago por el mantenimiento del vehículo Nissan Urban con placa  
N° GHB-0111 año 2023, asignado a la administración de Comayagua.

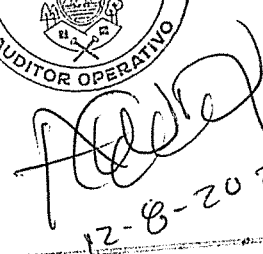
**Se adjunta la siguiente documentación:**

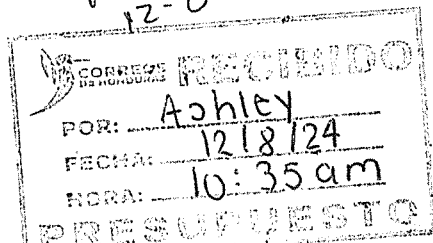
- Referencia DC-08-218-2024.
- Orden de Compra DC-08-218-2024.
- Acta de Adjudicación DC-08-218-2024.
- Acta de Apertura DC--08-218-2024.
- Factura (pro-forma 612235228.
- Impresión de objeto 620.
- Pedido DT-80-2024.
- Comprobante de retención No. 000-001-05-00001642
- Constancia de pagos a cuentas.

Atentamente,

  
  
**Ing. Henry Castillo**  
 Jefe Administrativo  
 I.S



  
 12-8-2024  
 16/8/24  
 1-31

  
 POR: Ashley  
 FECHA: 12/8/24  
 HORA: 10:35 am  
 PRESUPUESTO

...to Toncontín, 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/>

16/8/24 Silvia  
 12/8/2024 9:09 am

9/15



GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.  
Taller Express REPUESTOS TEG  
Servicio de taller

PRO-FORMA  
Página 1 de 1  
RTN:08019004467912

Orden: 612235228  
Cliente: 85263 - EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR  
Dirección: FRENTE A CITY MALL CONTIGUO A AERONAUTICA CIVIL  
Asesor: FRANCIS VALERIA RIVERA GARCÍA  
Fecha ofrecido: 07.08.2024 11:15

Fecha pro-forma: 09.08.2024 075139  
Estado: 7 FINALIZADA  
Condición de pago: CONTADO  
Fecha apertura: 07.08.2024 09:00:00

Vehículo:	0002568281	Matricula:	GHB0111
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25115509B
Modelo:	URVAN DX PANEL 2.5L T/M DSL	Chasis:	JN1MC2E26Z0050168
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2023
Kilometraje:	33,929	Fecha venta:	22.03.2023

**SERVICIO**

SERVICIOS 30,000 KM   ACELERA PLUS	Precio
INSPECCION MULTIPUNTO	2,689.34
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
<b>TOTAL SERVICIOS:</b>	<b>2,689.34</b>

**OPERACIONES**

ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	Precio
	1,071.84
<b>TOTAL OPERACIONES:</b>	<b>1,071.84</b>
<b>TOTAL MANO DE OBRA:</b>	<b>3,761.18</b>

**REPUESTOS / MATERIALES**

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
7.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	1,450.78	0.00	0	1,450.78
1.000	FILTRO ACEITE	615.07	0.00	0	615.07
1.000	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	0.00	0	157.85
1.000	WASHER DRAIN	38.22	0.00	0	38.22
<b>TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:</b>		<b>2,261.92</b>	<b>0.00</b>		<b>2,261.92</b>

**TOTALES DE LA ORDEN**

	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	3,761.18	0.00	0.00	3,761.18
REPUESTOS / MATERIALES:	2,261.92	0.00	0.00	2,261.92

SUBTOTAL: L 6,023.10  
IVA L 903.47

TOTAL DE LA ORDEN: L 6,926.57



6/15



EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS



DC-08-218-2024

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.  
Fecha: 9-ago.-24  
A: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

Pedido No. DT-80-2024  
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	MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URBAN PANEL PLACA GHB0111 COLOR BLANCO AÑO 2023 ASIGNADO A LA ADMINISTRACION DE COMAYAGUA		1	Unidad	L 6,023.10	L 6,023.10
	Nombre del Solicitante JIMMY HERNANDEZ Jefe de Transporte					6,023.10
	SUB-TOTAL					903.47
	IMP. S/V (15%)					6,926.57
	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)

*[Handwritten Signature]*  
Autorizado por  
Gerente Administrativo y Financiero



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

Ciudad San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912  
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com  
Telefono: 22837000 - 31850098  
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

**FACTURA DE CONTADO**

No. : 001-005-01-00137735  
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84  
Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001274615 Pag. 2 de 2  
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 85263-EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR

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

Fecha emision: 20.08.2024 14:33:09

RTN: 08019995394517

Orden Trabajo: 612235228

Usuario: JBOUTISTA

No.Doc: 97461089

Vehiculo:	0002568281	Placa:	GHB0111
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25115509B
Modelo:	XCL-2312	Numero Chasis:	JN1MC2E26Z0050168
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2023
Kilometraje:	33,929	Fecha de Venta:	22.03.2023

**Observaciones:**

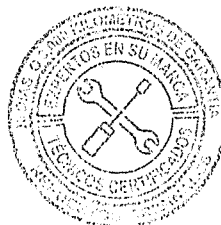
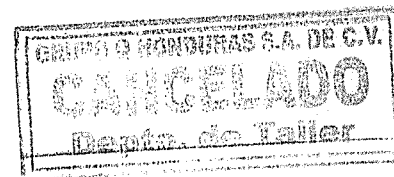
Tasa: SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS CON 57 /100 Lempiras

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	3,761.18
Repuestos: L	2,104.07
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	157.85
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	6,023.10
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
	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 indentificacion:
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L	903.47
I.S.V 18%: L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>6,926.57</b>



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

**Agencia**

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

**Teléfono**

2570-6370  
2283-7000  
2283-7000  
2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA ;800-2545-1800  
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA ;800-2220-1515  
Servicio al Cliente LA CEIBA ;800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

R 3/14

Tegucigalpa, M.D.C. 9 de agosto del 2024

DA-1317-08-2024

P-1441

Licenciado  
**Gustavo Morales**  
Jefe Financiero  
Su Oficina

**Licenciado Morales:**

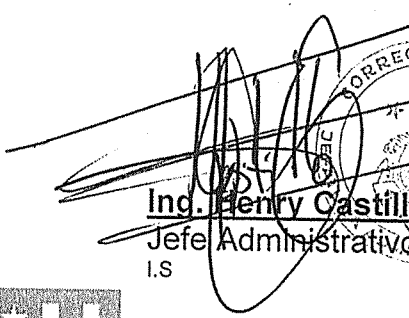
Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **GRUPO Q**  
Por el valor **ONCE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS LEMPIRAS CON 43/100**  
**CENTAVOS (L11,526.43).**

CONCEPTO: pago por la compra de vías derecha e izquierda para el vehículo  
Nissan Urban panel con placa N° GHB-011, color blanco año 2023; asignado a  
la administración de Comayagua.

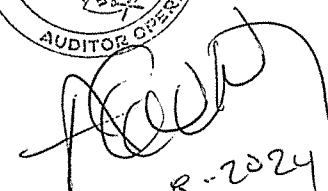
**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Referencia DC-08-219-2024.
- Orden de Compra DC-08-219-2024..
- Acta de Adjudicación DC-08-219-2024.
- Acta de Apertura DC-08-219-2024.
- Cotización 403833191.
- Impresión de objeto 559.
- Pedido DT-65-2024.
- Comprobante de retención No. 000-001-05-00001721
- Constancia de pagos a cuentas.

Atentamente,

  
**Ing. Henry Castillo**  
Jefe Administrativo  
I.S.



  
12-8-2024

Recibido  
13/8/24  
3-16



Cotización Número 403833194

Fecha de creación: 2024-07-24

Sociedad:  Marca:  Canal:   
 Código del cliente:  Orden de compra:  Centro:   
 Nombre del cliente:  Almacén:   
 ID Tributaria:  Condición de pago:  Moneda:

PRODUCTO	CANT	DISP.	PRECIO UNITARIO	ST-SDESC	DESCUENTO	ST-CDESC
LAMP/DIRECC TRA	1	Disp.	6,917.53	6,917.53	691.75	6,225.78
LAMPARA COMBINADA TRASERA IZQ	1	Disp.	5,889.61	5,889.61	588.96	5,300.65
<b>ST-SDESC:</b>						12,807.14
<b>DESCUENTO</b>						1,280.71
<b>IMPUESTO VENTA:</b>						1,728.96
<b>TOTAL</b>						13,255.39

Motivo:

EDWIN ARIEL RAMIREZ VASQUEZ  
 GRUPO Q HONDURAS, S.A.

Tel:

Cel: 88555659

Correo: edwramirez@grupoq.com

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

NOTA: Esta cotización tendrá una vigencia de 8 días naturales a partir de la fecha de emisión. Las existencias serán confirmadas al momento de la facturación.

IMPORTANTE: Favor presentar esta cotización al momento de efectuar su compra. Los precios de los productos que no tienen existencia pueden sufrir modificaciones sin previo aviso, por lo que estos varían posterior a la vigencia de este documento.

**EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS**  
**INVITACIÓN DE COTIZACIÓN**

9/14

Señor (es): Grupo A Honduras

Invitación de	
Cotización No.	
Pedido No.	DT-65-2024
Fecha:	

Estimados Señores

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; Agradeciendo de

No.	BIENES O SERVICIOS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	Vo.Bo. Compras	
				PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL SIN IMPUESTO
1	Via trasera lado derecho para vehiculo marca Nissan Urban tipo panel año 2023	/	1		
2	Via trasera lado izquierdo para vehiculo marca Nissan Urban tipo panel año 2023	/	1		
<b>Nota:</b> Para ser utilizados en las puertas de los baños del C. C. P. T. <b>Solicitó:</b> Sr. Jymmi Hernandez Jefe de Transporte PARA CONSULTAS COMUNICARSE AL 9298-3945					
<b>Sub Total</b>					
<b>Imp. S/V</b>					
<b>Otros impuestos</b>					
<b>TOTAL</b>					

Observaciones:

DATOS DEL OFERENTE		
24-07-24		Edwin Ramirez
Fecha	Sello	Firma del Propietario o Encargado

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

USO EXCLUSIVO DE HONDUCOR	
Cotizado por:	Lia Cabrera. C.A. y Cabrera.
Nombre	Firma



5/14



EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS



DC-08-219-2024

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.  
Fecha: 9-ago.-24  
A: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.

Pedido No. DT-65-2024  
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	VIA TRASERA DE VEHICULO LADO DERECHO		1	Unidad	L 6,225.78	L 6,225.78
2	VIA TRASERA DE VEHICULO LADO IZQUIERDO		1	Unidad	L 5,300.65	L 5,300.65
	Nombre del Solicitante JIMMY HERNANDEZ Jefe de Transporte					11,526.43
	SUB-TOTAL					1,728.96
	IMP. S/V (15%)					13,255.39
	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)

*[Handwritten Signature]*  
Autorizado por  
Gerente Administrativo y Financiero



Fecha: 21.08.2024  
 No. Doc: 97462566  
 Condición: Contado  
 Pedido: 0412739338

13  
14

Cliente: 85263 - EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR RTN: 08019995394517  
 FRENTE A CITY MALL CONTIGUO A DISTRITO CENTRAL Referencia de cambio (USD): 24.88  
 Vendedor: EDWIN ARIEL RAMIREZ Orden Compra:

Código	Descripción	Marca Can	Precio	Desc.	Neto
26550-5YE5A	LAMP/DIRECC TRA	NISSAN 1	6,917.53	691.75-	6,225.78
26555-5YE5A	LAMPARA COMBINADA TRASERA IZQ	NISSAN 1	5,889.61	588.96-	5,300.65

REPUESTOS  
 TECNICALPA  
 21 AGO 2024  
 MERCADERIA ENTREGADA  
 ALMACEN REPUESTOS



*Handwritten notes:*  
 4500  
 21-08-24  
 1:03 P.M.

NO SE ACEPTAN  
 DEVOLUCIONES  
 DE PARTES ELECTRICAS

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

TRECE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 39 /100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a Decreto 135/94  
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emisión. En caso de mora se cobrará 3.00 % de interés mensual.

Importe Exonerado	L	0.00
Importe Exento	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	11,526.43
Importe Gravado 18%	L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados:	L	1,280.71-
I.S.V 15%	L	1,728.96
I.S.V 18%	L	0.00
<b>TOTAL A PAGAR</b>	<b>L</b>	<b>13,255.39</b>

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados:

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

Para Operaciones Superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del Cliente:

Tipo de documentación de Identificación:

R.T.N.:

Firma de Recibido:

Nombre:

R.T.N.:

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V. (H.B. UNIVERSITARIO) CARRERA DE IMPRESION...

1211 ✓



Tegucigalpa, M.D.C. 10 de julio del 2024

DA-987-07-2024

**Licenciado  
Gustavo Morales  
Jefe Financiero  
Su Oficina**

**Licenciado Morales:**

Por este medio solicito a usted realizar pago a favor de **PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A ( EL HERALDO)** Por el valor de **DOS MIL TRESCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 64/100 CENTAVOS(L.2,312.64)** ✓

CONCEPTO: pago por la suscripción anual del diario El Heraldo, mismo que es entregado a la Dirección General. ✓

**Se adjunta la siguiente documentación:**

- Referencia DC-07-196-2024 ✓
- Orden de Compra DC-07-196-2024 ✓
- Acta de Adjudicación DC-07-196-2024 ✓
- Acta de Apertura DC-07-196-2024 ✓
- Cotizaciones ✓
- Impresión de objeto 556-2024 ✓
- Pedido No 5 nota emitida por la jefatura administrativa ✓
- Comprobante de retención 000-001-05-00001681 ✓
- Solvencia Fiscal ✓

Atentamente,



**ING. Henry Castillo**  
Jefe Administrativo  
I.S

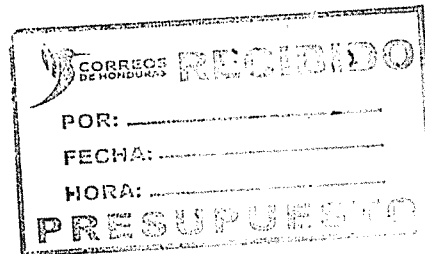


12-7-2024

Recibido  
E.H. K.G.  
17/7/24  
97-074

www.honducor.gob.hn

to 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/>



Recibido Nuovamente 16/7/24  
7:36 am

## PUBLICACIONES Y NOTICIAS SA /

**CORREO NACIONAL DE HONDURAS**  
**10-07-2024**

### **Su oficina.**

Es un placer saludarle y agradecerle la confianza depositada en nosotros, le aseguramos que cada vez trabajamos más para poder ofrecerle un mejor producto que esté a la vanguardia del mercado y un mejor servicio.

A continuación le detallo los precios

<b>Tipo de Suscripcion</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Fecha Inicio</b>	<b>Fecha Final</b>	<b>Valor unitario</b>
Anual	1			L.2,336.00

**Precio Total Lps 2,336.00** /

Nota , este Precio no se maneja en el mercado pero ya que ustedes cuentan con varias suscripciones tanto Impresa y Digital se autorizaron estos precios antes mencionados

En espera de una respuesta favorable esperando contar con usted como nuestro cliente, me despido de usted.

**Atentamente**  
**Rebeca Ochoa**  
**rebeca.ochoa@go.com.hn**  
**Asesor de Suscripciones**  
**TEL. 2553-3101 / EXT. 6621**

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS

DC-07-196-2024

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.  
 Fecha: 10 de julio del 2024  
 A: PUBLICACIONES Y NOTICIAS

Pedido No. 5  
 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	Suscripcion anual del periodico el Heraldo		1	Unidad	2.336,00	2.336,00
	Lic. Ramon David Zelaya					
	Director General					2.336,00
	<b>SUB-TOTAL</b>					-
	<b>IMP. S/V (15%)</b>					<b>2.336,00</b>
	<b>TOTAL</b>					<b>2.336,00</b>

Por el Gerente de Negocios  
 Por (Firma)

*[Handwritten Signature]*  
 Autorizado por:  
 Gerente Administrativo y Financiero

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:  
Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n,  
Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito  
Central, Departamento: Francisco Morazan.

Punto Emision: Col. Loarque inmediaciones del  
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

**PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.**

RTN - 08019002264083



**FACTURA**

No. 000-004-01-06319700

Original : Cliente

Telefono: 22366000 98674727  
representantelegal@go.com.hn

Señor(a) : CORREO NACIONAL DE HONDURAS

Código : 00029515

Fecha : 26-08-2024

RTN : 08019995394517

Fecha Cobro: 27-08-2024

-><- TEGUCIGALPA OFICINA TGU Calle: --- Avenida: --- Etapa: - Bloque: - Casa: - Telefonos :2234-8634 2234-8634 3259-  
9376 379.FTE AL CITY MALL, EDIFICIO PEACH CON AZUL TURQUEZA, 2 PLANTAS, EN OFICINA POSTAL, CONTIGUO A  
OFICINAS DEL IMIGRANTE RETORNADO EN EL AEROPUERTO

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

# Susc.: 00434266

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Desc/Rebajas	Venta Neta
SUSCRIPCION(ES) EL HERALDO SUSCRIPCION ANUAL E	27-08-2024	15-04-2025	1	2,336.00	0.00 L	2,336.00

Usuario : YGODOY Tipo Cliente :GOBIERNO  
Fecha Emisión: 04-09-2024 Asesor Ventas :REBECA OCHOA ORELLANA  
Hora Emisión : 10:35 a.m. Gestor Cobros :OFICINA TGU  
Status :Pagada  
CAI F2A01E-2F5DF4-40409F-8C40C8-3328ED-57  
Rango Autorizado :000-004-01-06315001 A 000-004-01-06340000  
Fecha Vence Rango:21-02-2025  
No. Orden compra exenta:  
No. Constancia registro exonerados:  
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	2,336.00
Venta Gravada	L	0.00
Venta Exenta	L	2,336.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	0.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	0.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	2,336.00
DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 Lempiras		

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle:  
Inmediaciones del anillo periférico, Casa No.: s/n,  
Bloque: frente a Ferromax, Municipio: Distrito  
Central, Departamento: Francisco Morazan.

Punto Emision: Col. Loarque inmediaciones del  
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

**PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.**

RTN - 08019002264083



**FACTURA**

No. 000-004-01-06319700

Copia : Obligado Tributario Emisor

Telefono: 22366000 98674727  
representantelegal@go.com.hn

Señor(a) : CORREO NACIONAL DE HONDURAS

Código : 00029515

Fecha : 26-08-2024

RTN : 08019995394517

Fecha Cobro: 27-08-2024

-><- TEGUCIGALPA OFICINA TGU Calle: --- Avenida: --- Etapa: - Bloque: - Casa: - Telefonos :2234-8634 2234-8634 3259-  
9376 379.FTE AL CITY MALL, EDIFICIO PEACH CON AZUL TURQUEZA, 2 PLANTAS, EN OFICINA POSTAL, CONTIGUO A  
OFICINAS DEL IMIGRANTE RETORNADO EN EL AEROPUERTO

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

# Susc.: 00434266

Concepto	Fecha Inicio	Fecha Final	Cantidad	Precio Unitario	Desc/Rebajas	Venta Neta
SUSCRIPCION(ES) EL HERALDO SUSCRIPCION ANUAL E	27-08-2024	15-04-2025	1	2,336.00	0.00 L	2,336.00

COPIA

Usuario : YGODOY Tipo Cliente :GOBIERNO  
Fecha Emisión: 04-09-2024 Asesor Ventas :REBECA OCHOA ORELLANA  
Hora Emisión : 10:35 a.m. Gestor Cobros :OFICINA TGU  
Status :Pagada  
CAI F2A01E-2F5DF4-40409F-8C40C8-3328ED-57  
Rango Autorizado :000-004-01-06315001 A 000-004-01-06340000  
Fecha Vence Rango:21-02-2025  
No. Orden compra exenta:  
No. Constancia registro exonerados:  
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	2,336.00
Venta Gravada	L	0.00
Venta Exenta	L	2,336.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	0.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	0.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	2,336.00
DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 Lempiras		

Original : Cliente.

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA