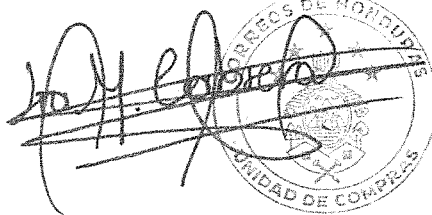


OFICIOS DE COMPRAS PAGADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2024

FECHA	NO. OFICIO	PROVEEDOR	Valor sin Impuesto	Total de Facturas	15% Isv	1% Retencion	TOTAL A PAGAR
17/09/24	DC-09-241-2024	LARACH Y CIA	L. 6,348.96	L. 7,301.30	L. 952.34	L. 0.00	L. 6,348.96
17/09/24	DC-09-242-2024	INDUFESA	L. 12,990.00	L. 14,938.50	L. 1,948.50	L. 0.00	L. 12,990.00
18/09/24	DC-09-244-2024	CORPORACION FLORES	L. 6,672.49	L. 7,673.36	L. 1,000.87	L. 0.00	L. 6,672.49
14/10/24	DC-10-254-2024	LARACH Y CIA	L. 18,130.44	L. 20,850.01	L. 2,719.57	L. 181.30	L. 17,949.14
11/10/24	DC-10-251-2024	LARACH Y CIA	L. 17,014.35	L. 19,566.50	L. 2,552.15	L. 170.14	L. 16,844.21
11/10/24	DC-10-252-2024	LARACH Y CIA	L. 6,079.14	L. 6,991.01	L. 911.87	L. 60.79	L. 6,018.35
09/10/24	DC-10-249-2024	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 3,520.00	L. 4,048.00	L. 528.00	L. 0.00	L. 3,520.00
18/10/24	DC-10-265-2024	CORPORACION FLORES	L. 4,993.08	L. 5,742.04	L. 748.96	L. 0.00	L. 4,993.08
24/07/24	DC-07-206-2024	TECHNO OFFICE	L. 9,319.80	L. 10,717.77	L. 1,397.97	L. 0.00	L. 9,319.80
27/08/24	DC-08-230-2024	TULIPANES	L. 15,300.00	L. 17,595.00	L. 2,295.00	L. 0.00	L. 15,300.00
11/10/24	DC-10-253-2024	CORPORACION FLORES	L. 12,730.83	L. 14,640.45	L. 1,909.62	L. 0.00	L. 12,730.83
28/09/24	DC-09-248-2024	GRUPO Q	L. 7,409.54	L. 8,520.97	L. 1,111.43	L. 0.00	L. 7,409.54
21/08/24	DC-08-225-2024	INVERSIONES CASTRO	L. 4,945.00	L. 5,686.75	L. 741.75	L. 0.00	L. 4,945.00
12/03/24	DC-CE-03-48-2024	CENTROMATIC S.A DE C.V	L. 10,940.00	L. 12,581.00	L. 1,641.00	L. 0.00	L. 10,940.00
29/08/24	DC-08-234-2024	CENTROMATIC S.A DE C.V	L. 10,957.72	L. 12,601.38	L. 1,643.66	L. 0.00	L. 10,957.72
21/08/24	DC-08-228-2024	CET-AUTO	L. 4,300.00	L. 4,945.00	L. 645.00	L. 0.00	L. 4,300.00
26/07/24	DC-07-209-2024	CENTROMATIC S.A DE C.V	L. 10,498.00	L. 12,072.70	L. 1,574.70	L. 104.98	L. 10,393.02
22/10/24	DC-10-267-2024	GRUPO Q	L. 4,577.99	L. 5,264.69	L. 686.70	L. 0.00	L. 4,577.99
16/10/24	DC-10-258-2024	ASI(AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO)	L. 3,850.00	L. 4,427.50	L. 577.50	L. 0.00	L. 3,850.00
10/07/24	DC-07-192-2024	CON CLASE	L. 8,320.00	L. 9,568.00	L. 1,248.00		L. 8,320.00
29/08/24	DC-08-235-2024	COTTURA – COMERCIAL A Y A	L. 16,500.00	L. 18,975.00	L. 2,475.00	L. 0.00	L. 16,500.00
07/08/24	DC-08-216-2024	TULIPANES	L. 20,975.00	L. 24,121.25	L. 3,146.25	L. 0.00	L. 20,975.00

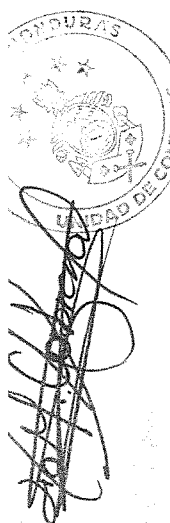
AUTORIZADO POR : LÍA MARCELA CABRERA
CARGO: ASISTENTE DE UNIDAD DE COMPRAS



OFICIOS PAGADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2024

	fecha	No. Oficio	Orden	Proveedor	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total	15% Isv	Total
17/09/24	DC-09-241-2024	DC-09-241-2024	HONDUCOR-CM-647-2024	LARACH Y CIA	VISAGRA PLATEADA DE 3	50.00	L45.00	L 2,250.00	L 337.50	L 2,587.50
17/09/24	DC-09-241-2024	DC-09-241-2024	HONDUCOR-CM-648-2024	LARACH Y CIA	VISAGRA PLATEADA DE 4	30.00	L68.70	L 2,061.00	L 309.15	L 2,370.15
17/09/24	DC-09-241-2024	DC-09-241-2024	HONDUCOR-CM-652-2024	LARACH Y CIA	REMACHES DE ALUMINIO 3/16 CAJA DE 100	1.00	L26.96	L 26.96	L 4.04	L 31.00
17/09/24	DC-09-241-2024	DC-09-241-2024	HONDUCOR-CM-653-2024	LARACH Y CIA	BROCAS PARA METAL 5/16	10.00	L33.04	L 330.40	L 49.56	L 379.96
17/09/24	DC-09-241-2024	DC-09-241-2024	HONDUCOR-CM-677-2024	LARACH Y CIA	GRIFOS PARA LAVAMNOS	20.00	L83.48	L 1,669.60	L 250.44	L 1,920.04
17/09/24	DC-09-242-2024	DC-09-242-2024	HONDUCOR-CM-646-2024	INDUFESA	TUBO ESTRUCTURAL DE 1 X 1 CHAPA 16	20.00	L178.00	L 3,560.00	L 534.00	L 4,094.00
17/09/24	DC-09-242-2024	DC-09-242-2024	HONDUCOR-CM-649-2024	INDUFESA	REMACHADORA CAPACIDAD DE 1/8-3/16	5.00	L184.00	L 920.00	L 138.00	L 1,058.00
17/09/24	DC-09-242-2024	DC-09-242-2024	HONDUCOR-CM-650-2024	INDUFESA	BROCAS PARA METAL DE 1/8 STANLEY	39.00	L7.00	L 273.00	L 40.95	L 313.95
17/09/24	DC-09-242-2024	DC-09-242-2024	HONDUCOR-CM-651-2024	INDUFESA	BROCAS PARA METAL DE 3/16	40.00	L10.00	L 400.00	L 60.00	L 460.00
17/09/24	DC-09-242-2024	DC-09-242-2024	HONDUCOR-CM-678-2024	INDUFESA	VALBULAS PARA LAVAMANOS DE 12	30.00	L145.00	L 4,350.00	L 652.50	L 5,002.50
17/09/24	DC-09-242-2024	DC-09-242-2024	HONDUCOR-CM-680-2024	INDUFESA	SILICON TRANSPARENTE SISTA	26.00	L126.00	L 3,276.00	L 491.40	L 3,767.40
18/09/24	DC-09-244-2024	DC-09-244-2024	HONDUCOR-CM-758-2024	CORPORACION FLORES	TEFLON DE 1/2	35.00	L7.00	L 245.00	L 36.75	L 281.75
14/10/24	DC-10-254-2024	DC-10-254-2024	HONDUCOR-CM-698-202	LARACH Y CIA	MANTENIMIENTO VEHICULO TEGUCIGALPA	1.00	L6,672.49	L 6,672.49	L 1,000.87	L 7,673.36
14/10/24	DC-10-254-2024	DC-10-254-2024	HONDUCOR-CM-702-2024	LARACH Y CIA	PINTURA ANTICORROSIVA BLANCO BRILLANTE	3.00	L1,839.13	L 5,517.39	L 827.61	L 6,345.00
14/10/24	DC-10-254-2024	DC-10-254-2024	HONDUCOR-CM-705-2024	LARACH Y CIA	DISCOS DE DESVASTE NO.4.5	10.00	L35.65	L 356.52	L 53.48	L 410.00
14/10/24	DC-10-254-2024	DC-10-254-2024	HONDUCOR-CM-706-2024	LARACH Y CIA	LUJA 100	50.00	L6.17	L 308.70	L 46.31	L 355.01
14/10/24	DC-10-254-2024	DC-10-254-2024	HONDUCOR-CM-707-2024	LARACH Y CIA	LUJA80	50.00	L8.87	L 443.50	L 66.53	L 510.03
14/10/24	DC-10-254-2024	DC-10-254-2024	HONDUCOR-CM-708-2024	LARACH Y CIA	PINTURA ANTICORROSIVA NEGRO BRILLANTE	1.00	L1,839.13	L 1,839.13	L 275.87	L 2,115.00
14/10/24	DC-10-254-2024	DC-10-254-2024	HONDUCOR-CM-711-2024	LARACH Y CIA	CODAL ESPONJA	10.00	L126.09	L 1,260.87	L 189.13	L 1,450.00
14/10/24	DC-10-254-2024	DC-10-254-2024	HONDUCOR-CM-715-2024	LARACH Y CIA	TOMA CORRIENTE DE 25 AMP	50.00	L87.22	L 4,360.85	L 654.13	L 5,014.98
11/10/24	DC-10-251-2024	DC-10-251-2024	HONDUCOR-CM-809-2024	LARACH Y CIA	PINTURA ANTICORROSIVA ROJA	2.00	L2,021.74	L 4,043.48	L 606.52	L 4,650.00
11/10/24	DC-10-251-2024	DC-10-251-2024	HONDUCOR-CM-810-2024	LARACH Y CIA	TAPAGOTERAS	4.00	L1,595.65	L 6,382.61	L 957.39	L 7,340.00
11/10/24	DC-10-251-2024	DC-10-251-2024	HONDUCOR-CM-811-2024	LARACH Y CIA	LIQUIDO ASFALICO	4.00	L1,647.83	L 6,591.30	L 988.70	L 7,580.00
11/10/24	DC-10-251-2024	DC-10-251-2024	HONDUCOR-CM-812-2024	LARACH Y CIA	SILICON TRANSPARENTE	10.00	L134.78	L 1,347.83	L 202.17	L 1,550.00
11/10/24	DC-10-251-2024	DC-10-251-2024	HONDUCOR-CM-813-2024	LARACH Y CIA	ESPATULA DE 2	5.00	L59.13	L 295.65	L 44.35	L 340.00
11/10/24	DC-10-251-2024	DC-10-251-2024	HONDUCOR-CM-814-2024	LARACH Y CIA	DILUYENTE	5.00	L283.04	L 1,415.22	L 212.28	L 1,627.50
11/10/24	DC-10-251-2024	DC-10-251-2024	HONDUCOR-CM-815-2024	LARACH Y CIA	BROCHAS DE 3	5.00	L40.00	L 200.00	L 30.00	L 230.00
11/10/24	DC-10-251-2024	DC-10-251-2024	HONDUCOR-CM-816-2024	LARACH Y CIA	BROCHAS DE 4	5.00	L63.48	L 317.39	L 47.61	L 365.00
11/10/24	DC-10-252-2024	DC-10-252-2024	HONDUCOR-CM-817-2024	LARACH Y CIA	FELPA DE 4	12.00	L38.70	L 464.35	L 69.65	L 534.00
11/10/24	DC-10-252-2024	DC-10-252-2024	HONDUCOR-CM-818-2024	LARACH Y CIA	TUBO DE PVC DE 1/2	45.00	L113.04	L 5,086.98	L 763.05	L 5,850.03
11/10/24	DC-10-252-2024	DC-10-252-2024	HONDUCOR-CM-820-2024	LARACH Y CIA	TEFLON CAJA DE 10 ROLLO	10.00	L23.04	L 230.44	L 34.57	L 265.01
11/10/24	DC-10-252-2024	DC-10-252-2024	HONDUCOR-CM-821-2024	LARACH Y CIA	PEGAMENTO PVC 1/4	2.00	L321.74	L 643.48	L 96.52	L 740.00
11/10/24	DC-10-252-2024	DC-10-252-2024	HONDUCOR-CM-823-2024	LARACH Y CIA	SEGUETA	2.00	L28.70	L 57.39	L 8.61	L 66.00
24/09/24	DC-10-249-2024	DC-10-249-2024	HONDUCOR-CM-805-2024	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	LUJA 80	10.00	L6.09	L 60.87	L 9.13	L 70.00
24/09/24	DC-10-249-2024	DC-10-249-2024	HONDUCOR-CM-808-2024	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DISCO DURO SST DE 1TB	1.00	L2,100.00	L 2,100.00	L 315.00	L 2,415.00
24/09/24	DC-10-249-2024	DC-10-249-2024	HONDUCOR-CM-802-2024	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	MEMORIA RAM DDR DE 4GB	1.00	L700.00	L 700.00	L 105.00	L 805.00
24/09/24	DC-10-249-2024	DC-10-249-2024	HONDUCOR-CM-803-2024	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	PASTA TERMICA	1.00	L260.00	L 260.00	L 39.00	L 299.00
24/09/24	DC-10-249-2024	DC-10-249-2024	HONDUCOR-CM-804-2024	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	BOTE DE AIRE COMPRIMIDO	1.00	L230.00	L 230.00	L 34.50	L 264.50
18/10/24	DC-10-265-2024	DC-10-265-2024	HONDUCOR-CM-681-2024	CORPORACION FLORES	BOTE LIMPIA CONTACTOS	1.00	L230.00	L 230.00	L 34.50	L 264.50
24/07/24	DC-07-206-2024	DC-07-206-2024	HONDUCOR-CM-563-2024	TECHNO OFFICE SUPPLIES	MANTENIMIENTO VEHICULO TEGUCIGALPA	1.00	L4,993.08	L 4,993.08	L 748.96	L 5,742.04
26/08/24	DC-08-230-2024	DC-08-230-2024	HONDUCOR-CM-665-2024	TULIPANES	SELLOS DE MADERA	28.00	L332.85	L 9,319.80	L 1,397.97	L 10,717.77
26/08/24	DC-08-230-2024	DC-08-230-2024	HONDUCOR-CM-666-2024	TULIPANES	COFFE BREAK 2 BOQUITAS SALADAS 2 DULCE	80.00	L85.00	L 6,800.00	L 1,020.00	L 7,820.00
11/10/24	DC-10-253-2024	DC-10-253-2024	HONDUCOR-CM-822-2024	CORPORACION FLORES	COFFE BREAK 2 BOQUITAS SALADAS 1 DULCE	100.00	L85.00	L 8,500.00	L 1,275.00	L 9,775.00
28/09/24	DC-09-248-2024	DC-09-248-2024	HONDUCOR-CM-806-2024	GRUPO Q	MANTENIMIENTO VEHICULO TEGUCIGALPA	1.00	L12,730.83	L 12,730.83	L 1,909.62	L 14,640.45
21/08/24	DC-08-225-2024	DC-08-225-2024	HONDUCOR-CM-623-2023	INVERSIONES CASTRO	MANTENIMIENTO VEHICULO SAN PEDRO SULA	1.00	L7,409.54	L 7,409.54	L 1,111.43	L 8,520.97
21/08/24	DC-08-225-2024	DC-08-225-2024	HONDUCOR-CM-624-2024	INVERSIONES CASTRO	ACEITE DE MOTOR DIESEL 15W40	2.00	L900.00	L 1,800.00	L 270.00	L 2,070.00
21/08/24	DC-08-225-2024	DC-08-225-2024	HONDUCOR-CM-625-2024	INVERSIONES CASTRO	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2.00	L300.00	L 600.00	L 90.00	L 690.00
21/08/24	DC-08-225-2024	DC-08-225-2024	HONDUCOR-CM-626-2024	INVERSIONES CASTRO	FILTRO DE AIRE	1.00	L250.00	L 250.00	L 37.50	L 287.50
21/08/24	DC-08-225-2024	DC-08-225-2024	HONDUCOR-CM-628-2024	INVERSIONES CASTRO	LIQUIDO DE FRENSOS	1.00	L225.00	L 225.00	L 33.75	L 258.75
21/08/24	DC-08-225-2024	DC-08-225-2024	HONDUCOR-CM-629-2024	INVERSIONES CASTRO	COOLAN PARA RADIADOR	2.00	L375.00	L 750.00	L 112.50	L 862.50
21/08/24	DC-08-225-2024	DC-08-225-2024	HONDUCOR-CM-630-2024	INVERSIONES CASTRO	FRICCIONES DELANTERAS	1.00	L1,172.00	L 1,172.00	L 175.80	L 1,347.80
12/03/24	DC-CE-03-48-2024	DC-CE-03-48-2024	CATALOGO ELECTRONICO	CENTROMATIC S.A	MEGAGREY	1.00	L150.00	L 150.00	L 22.50	L 172.50
29/08/24	DC-08-234-2024	DC-08-234-2024	HONDUCOR-CM-01-2024	CENTROMATIC S.A	COMPRA DE UPS BASICO	5.00	L2,188.00	L 10,940.00	L 1,641.00	L 12,581.00
21/08/24	DC-08-228-2024	DC-08-228-2024	HONDUCOR-CM-640-2024	CET-AUTO	ARRENDAMIENTO IMPRESORAS AGOSTO 2024	1.00	L10,957.72	L 10,957.72	L 1,643.66	L 12,601.38
26/07/24	DC-08-209-2024	DC-08-209-2024	HONDUCOR-CM-01-2024	CENTROMATIC S.A	BATERIA L-24-53 12V/DIESEL	1.00	L4,300.00	L 4,300.00	L 645.00	L 4,945.00
22/10/24	DC-10-267-2024	DC-10-267-2024	HONDUCOR-CM-828-2024	GRUPO Q	ARRENDAMIENTO IMPRESORAS JULIO 2024	1.00	L10,498.00	L 10,498.00	L 1,574.70	L 12,072.70
16/10/24	DC-10-258-2024	DC-10-258-2024	HONDUCOR-CM-824-2024	ASI(AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO)	MANTENIMIENTO VEHICULO TEGUCIGALPA	1.00	L4,577.99	L 4,577.99	L 686.70	L 5,264.69
10/07/24	DC-07-192-2024	DC-07-192-2024	HONDUCOR-CM-542-2024	CON CLASE	BATERIA PARA VEHICULO	1.00	L3,850.00	L 3,850.00	L 577.50	L 4,427.50
28/08/24	DC-08-235-2024	DC-08-235-2024	HONDUCOR-CM-685-2024	COTTURA- COMERCIAL A Y A	ALMUERZOS CAPACITACION	52.00	L160.00	L 8,320.00	L 1,248.00	L 9,568.00
07/08/24	DC-08-216-2024	DC-08-216-2024	HONDUCOR-CM-417-2024	TULIPANES	ALMUERZOS CELEBRACION DEL EMPLEADO POSTAL	110.00	L150.00	L 16,500.00	L 2,475.00	L 18,975.00
07/08/24	DC-08-216-2024	DC-08-216-2024	HONDUCOR-CM-418-2024	TULIPANES	ALMUERZO CELEBRACION DIA DE LA MADRE	105.00	L190.00	L 19,950.00	L 2,992.50	L 22,942.50
07/08/24	DC-08-216-2024	DC-08-216-2024	HONDUCOR-CM-419-2024	TULIPANES	ESTACION DE REFRESCOS	1.00	L2,625.00	L 2,625.00	L 393.75	L 3,018.75
07/08/24	DC-08-216-2024	DC-08-216-2024	HONDUCOR-CM-420-2024	TULIPANES	SERVICIO DE MESEROS ESTILO BUFET	2.00	L800.00	L 1,600.00	L 240.00	L 1,840.00
07/08/24	DC-08-216-2024	DC-08-216-2024	HONDUCOR-CM-420-2024	TULIPANES	TRANSPORTE DE ALIMENTACION	1.00	L700.00	L 700.00	L 105.00	L 805.00
AUTORIZADO POR : LIA MARCELA CARRERA										

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



OFICIOS DE COMPRAS PAGADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2024

FECHA	NO. OFICIO	PROVEEDOR	Valor sin Impuesto	Total de Facturas	15% Isv	1% Retencion	TOTAL A PAGAR
17/09/24	DC-09-241-2024	LARACH Y CIA	L. 6,348.96	L. 7,301.30	L. 952.34	L. 0.00	L. 6,348.96
17/09/24	DC-09-242-2024	INDUFESA	L. 12,990.00	L. 14,938.50	L. 1,948.50	L. 0.00	L12,990.00
18/09/24	DC-09-244-2024	CORPORACION FLORES	L. 6,672.49	L. 7,673.36	L. 1,000.87	L. 0.00	L. 6,672.49
14/10/24	DC-10-254-2024	LARACH Y CIA	L. 18,130.44	L. 20,850.01	L. 2,719.57	L. 181.30	L17,949.14
11/10/24	DC-10-251-2024	LARACH Y CIA	L. 17,014.35	L. 19,566.50	L. 2,552.15	L. 170.14	L16,844.21
11/10/24	DC-10-252-2024	LARACH Y CIA	L. 6,079.14	L. 6,991.01	L. 911.87	L. 60.79	L. 6,018.35
09/10/24	DC-10-249-2024	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 3,520.00	L. 4,048.00	L. 528.00	L. 0.00	L. 3,520.00
18/10/24	DC-10-265-2024	CORPORACION FLORES	L. 4,993.08	L. 5,742.04	L. 748.96	L. 0.00	L. 4,993.08
24/07/24	DC-07-206-2024	TECHNO OFFICE	L. 9,319.80	L. 10,717.77	L. 1,397.97	L. 0.00	L. 9,319.80
27/08/24	DC-08-230-2024	TULIPANES	L. 15,300.00	L. 17,595.00	L. 2,295.00	L. 0.00	L. 15,300.00
11/10/24	DC-10-253-2024	CORPORACION FLORES	L. 12,730.83	L. 14,640.45	L. 1,909.62	L. 0.00	L. 12,730.83
28/09/24	DC-09-248-2024	GRUPO Q	L. 7,409.54	L. 8,520.97	L. 1,111.43	L. 0.00	L. 7,409.54
21/08/24	DC-08-225-2024	INVERSIONES CASTRO	L. 4,945.00	L. 5,686.75	L. 741.75	L. 0.00	L. 4,945.00
12/03/24	DC-CE-03-48-2024	CENTROMATIC S.A DE C.V	L. 10,940.00	L. 12,581.00	L. 1,641.00	L. 0.00	L. 10,940.00
29/08/24	DC-08-234-2024	CENTROMATIC S.A DE C.V	L. 10,957.72	L. 12,601.38	L. 1,643.66	L. 0.00	L. 10,957.72
21/08/24	DC-08-228-2024	CET-AUTO	L. 4,300.00	L. 4,945.00	L. 645.00	L. 0.00	L. 4,300.00
26/07/24	DC-07-209-2024	CENTROMATIC S.A DE C.V	L. 10,498.00	L. 12,072.70	L. 1,574.70	L. 104.98	L. 10,393.02
22/10/24	DC-10-267-2024	GRUPO Q	L. 4,577.99	L. 5,264.69	L. 686.70	L. 0.00	L. 4,577.99
16/10/24	DC-10-258-2024	ASI(AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO)	L. 3,850.00	L. 4,427.50	L. 577.50	L. 0.00	L. 3,850.00
10/07/24	DC-07-192-2024	CON CLASE	L. 8,320.00	L. 9,568.00	L. 1,248.00		L. 8,320.00
29/08/24	DC-08-235-2024	COTTURA – COMERCIAL A Y A	L. 16,500.00	L. 18,975.00	L. 2,475.00	L. 0.00	L. 16,500.00
07/08/24	DC-08-216-2024	TULIPANES	L. 20,975.00	L. 24,121.25	L. 3,146.25	L. 0.00	L. 20,975.00

AUTORIZADO POR : LÍA MARCELA CABRERA

CARGO: ASISTENTE DE UNIDAD DE COMPRAS



PROVEEDORES OCTUBRE 2024



Nombre	RTN
CORPORACION FLORES	08019002282617
LARACH Y CIA	08019000235234
INDUFESA	08019002282606
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	08019013578169
TECHNO OFFICE	05019018992195
TULIPANES	08019004002892
INVERSIONES CASTRO	08019019103201
GRUPO Q	08019004467912
COTTURA – COMERCIAL A Y A	08019022365673
CON CLASE	08019014693130
ASI(AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO)	08019005005053
CENTROMATIC S.A	08019995320455

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

OFICIOS PAGADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2024

15% Isv

Fecha	No. Oficio	Orden	No. De Objeto	Proveedor	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total	Total	
17/09/24	DC-09-241-2024	DC-09-241-2024	HONDUCOR-CM-647-2024	LARACH Y CIA	VISAGRA PLATEADA DE 3	50.00	L45.00	L. 2,250.00	L. 337.50	L. 2,587.50
17/09/24	DC-09-241-2024	DC-09-241-2024	HONDUCOR-CM-648-2024	LARACH Y CIA	VISAGRA PLATEADA DE 4	30.00	L68.70	L. 2,061.00	L. 309.15	L. 2,370.15
17/09/24	DC-09-241-2024	DC-09-241-2024	HONDUCOR-CM-652-2024	LARACH Y CIA	REMACHES DE ALUMINIO 3/16 CAJA DE 100	1.00	L26.96	L. 26.96	L. 4.04	L. 31.00
17/09/24	DC-09-241-2024	DC-09-241-2024	HONDUCOR-CM-653-2024	LARACH Y CIA	BROCAS PARA METAL 5/16	10.00	L33.04	L. 330.40	L. 49.56	L. 379.96
17/09/24	DC-09-241-2024	DC-09-241-2024	HONDUCOR-CM-677-2024	LARACH Y CIA	GRIFOS PARA LAVAMNOS	20.00	L83.48	L. 1,669.60	L. 250.44	L. 1,920.04
17/09/24	DC-09-242-2024	DC-09-242-2024	HONDUCOR-CM-646-2024	INDUFESA	TUBO ESTRUCTURAL DE 1 X 1 CHAPA 16	20.00	L178.00	L. 3,560.00	L. 534.00	L. 4,094.00
17/09/24	DC-09-242-2024	DC-09-242-2024	HONDUCOR-CM-649-2024	INDUFESA	REMACHADORA CAPACIDAD DE 1/8-3/16	5.00	L184.00	L. 920.00	L. 138.00	L. 1,058.00
17/09/24	DC-09-242-2024	DC-09-242-2024	HONDUCOR-CM-650-2024	INDUFESA	BROCAS PARA METAL DE1/8 STANLEY	39.00	L7.00	L. 273.00	L. 40.95	L. 313.95
17/09/24	DC-09-242-2024	DC-09-242-2024	HONDUCOR-CM-651-2024	INDUFESA	BROCAS PARA METAL DE 3/16	40.00	L10.00	L. 400.00	L. 60.00	L. 460.00
17/09/24	DC-09-242-2024	DC-09-242-2024	HONDUCOR-CM-678-2024	INDUFESA	VALBULAS PARA LAVAMANOS DE 12	30.00	L145.00	L. 4,350.00	L. 652.50	L. 5,002.50
17/09/24	DC-09-242-2024	DC-09-242-2024	HONDUCOR-CM-680-2024	INDUFESA	SILICON TRANSPARENTE SISTA	26.00	L126.00	L. 3,276.00	L. 491.40	L. 3,767.40
17/09/24	DC-09-242-2024	DC-09-242-2024	HONDUCOR-CM-679-2024	INDUFESA	TEFLON DE ½	35.00	L7.00	L. 245.00	L. 36.75	L. 281.75
18/09/24	DC-09-244-2024	DC-09-244-2024	HONDUCOR-CM-758-2024	CORPORACION FLORES	MANTENIMIENTO VEHICULO TEGUCIGALPA	1.00	L6,672.49	L. 6,672.49	L. 1,000.87	L. 7,673.36
14/10/24	DC-10-254-2024	DC-10-254-2024	HONDUCOR-CM-698-202	LARACH Y CIA	PINTURA ANTICORROSIVA BLANCO BRILLANTE	3.00	L1,839.13	L. 5,517.39	L. 827.61	L. 6,345.00
14/10/24	DC-10-254-2024	DC-10-254-2024	HONDUCOR-CM-702-2024	LARACH Y CIA	DISCOS DE DESVASTE NO.4.5	10.00	L35.65	L. 356.52	L. 53.48	L. 410.00

14/10/24	DC-10-254-2024	DC-10-254-2024	HONDUCOR-CM-705-2024	LARACH Y CIA	LIJA 100	50.00	L6.17	L. 308.70	L. 46.31	L. 355.01
14/10/24	DC-10-254-2024	DC-10-254-2024	HONDUCOR-CM-706-2024	LARACH Y CIA	LIJA80	50.00	L8.87	L. 443.50	L. 66.53	L. 510.03
14/10/24	DC-10-254-2024	DC-10-254-2024	HONDUCOR-CM-707-2024	LARACH Y CIA	PINTURA ANTICORROSIVA NEGRO BRILLANTE	1.00	L1,839.13	L. 1,839.13	L. 275.87	L. 2,115.00
14/10/24	DC-10-254-2024	DC-10-254-2024	HONDUCOR-CM-708-2024	LARACH Y CIA	CODAL ESPONJA	10.00	L126.09	L. 1,260.87	L. 189.13	L. 1,450.00
14/10/24	DC-10-254-2024	DC-10-254-2024	HONDUCOR-CM-711-2024	LARACH Y CIA	TOMA CORRIENTE DE 25 AMP	50.00	L87.22	L. 4,360.85	L. 654.13	L. 5,014.98
14/10/24	DC-10-254-2024	DC-10-254-2024	HONDUCOR-CM-715-2024	LARACH Y CIA	PINTURA ANTICORROSIVA ROJA	2.00	L2,021.74	L. 4,043.48	L. 606.52	L. 4,650.00
11/10/24	DC-10-251-2024	DC-10-251-2024	HONDUCOR-CM-809-2024	LARACH Y CIA	TAPAGOTERAS	4.00	L1,595.65	L. 6,382.61	L. 957.39	L. 7,340.00
11/10/24	DC-10-251-2024	DC-10-251-2024	HONDUCOR-CM-810-2024	LARACH Y CIA	LIQUIDO ASFALICO	4.00	L1,647.83	L. 6,591.30	L. 988.70	L. 7,580.00
11/10/24	DC-10-251-2024	DC-10-251-2024	HONDUCOR-CM-811-2024	LARACH Y CIA	SILICON TRANSPARENTE	10.00	L134.78	L. 1,347.83	L. 202.17	L. 1,550.00
11/10/24	DC-10-251-2024	DC-10-251-2024	HONDUCOR-CM-812-2024	LARACH Y CIA	ESPATULA DE 2	5.00	L59.13	L. 295.65	L. 44.35	L. 340.00
11/10/24	DC-10-251-2024	DC-10-251-2024	HONDUCOR-CM-813-2024	LARACH Y CIA	DILUYENTE	5.00	L283.04	L. 1,415.22	L. 212.28	L. 1,627.50
11/10/24	DC-10-251-2024	DC-10-251-2024	HONDUCOR-CM-814-2024	LARACH Y CIA	BROCHAS DE 3	5.00	L40.00	L. 200.00	L. 30.00	L. 230.00
11/10/24	DC-10-251-2024	DC-10-251-2024	HONDUCOR-CM-815-2024	LARACH Y CIA	BROCHAS DE 4	5.00	L63.48	L. 317.39	L. 47.61	L. 365.00
11/10/24	DC-10-251-2024	DC-10-251-2024	HONDUCOR-CM-816-2024	LARACH Y CIA	FELPA DE 4	12.00	L38.70	L. 464.35	L. 69.65	L. 534.00
11/10/24	DC-10-252-2024	DC-10-252-2024	HONDUCOR-CM-817-2024	LARACH Y CIA	TUBO DE PVC DE ½	45.00	L113.04	L. 5,086.98	L. 763.05	L. 5,850.03
11/10/24	DC-10-252-2024	DC-10-252-2024	HONDUCOR-CM-818-2024	LARACH Y CIA	TEFLON CAJA DE 10 ROLLO	10.00	L23.04	L. 230.44	L. 34.57	L. 265.01
11/10/24	DC-10-252-2024	DC-10-252-2024	HONDUCOR-CM-820-2024	LARACH Y CIA	PÉGAMENTO PVC ¼	2.00	L321.74	L. 643.48	L. 96.52	L. 740.00
11/10/24	DC-10-252-2024	DC-10-252-2024	HONDUCOR-CM-821-2024	LARACH Y CIA	SEGUETA	2.00	L28.70	L. 57.39	L. 8.61	L. 66.00
11/10/24	DC-10-252-2024	DC-10-252-2024	HONDUCOR-CM-823-2024	LARACH Y CIA	LIJA 80	10.00	L6.09	L. 60.87	L. 9.13	L. 70.00
24/09/24	DC-10-249-2024	DC-10-249-2024	HONDUCOR-CM-805-2024	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DISCO DURO SST DE 1TB	1.00	L2,100.00	L. 2,100.00	L. 315.00	L. 2,415.00
24/09/24	DC-10-249-2024	DC-10-249-2024	HONDUCOR-CM-808-2024	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	MEMORIA RAM DRR DE 4GB	1.00	L700.00	L. 700.00	L. 105.00	L. 805.00
24/09/24	DC-10-249-2024	DC-10-249-2024	HONDUCOR-CM-802-2024	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	PASTA TERMICA	1.00	L260.00	L. 260.00	L. 39.00	L. 299.00
24/09/24	DC-10-249-2024	DC-10-249-2024	HONDUCOR-CM-803-2024	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	BOTE DE AIRE COMPRIMIDO	1.00	L230.00	L. 230.00	L. 34.50	L. 264.50
24/09/24	DC-10-249-2024	DC-10-249-2024	HONDUCOR-CM-804-2024	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	BOTE LIMPIA CONTACTOS	1.00	L230.00	L. 230.00	L. 34.50	L. 264.50

18/10/24	DC-10-265-2024	DC-10-265-2024	HONDUCOR-CM-681-2024	CORPORACION FLORES	MANTENIMIENTO VEHICULO TEGUCIGALPA	1.00	L4,993.08	L. 4,993.08	L. 748.96	L. 5,742.04
24/07/24	DC-07-206-2024	DC-07-206-2024	HONDUCOR-CM-563-2024	TECHNO OFFICE SUPPLIES	SELLOS DE MADERA	28.00	L332.85	L. 9,319.80	L. 1,397.97	L. 10,717.77
26/08/24	DC-08-230-2024	DC-08-230-2024	HONDUCOR-CM-665-2024	TULIPANES	COFFE BREACK 2 BOQUITAS SALADAS 2 DULCE	80.00	L85.00	L. 6,800.00	L. 1,020.00	L. 7,820.00
26/08/24	DC-08-230-2024	DC-08-230-2024	HONDUCOR-CM-666-2024	TULIPANES	COFFE BREACK 2 BOQUITAS SALADAS 1 DULCE	100.00	L85.00	L. 8,500.00	L. 1,275.00	L. 9,775.00
11/10/24	DC-10-253-2024	DC-10-253-2024	HONDUCOR-CM-822-2024	CORPORACION FLORES	MANTENIMIENTO VEHICULO TEGUCIGALPA	1.00	L12,730.83	L. 12,730.83	L. 1,909.62	L. 14,640.45
28/09/24	DC-09-248-2024	DC-09-248-2024	HONDUCOR-CM-806-2024	GRUPO Q	MANTENIMIENTO VEHICULO SAN PEDRO SULA	1.00	L7,409.54	L. 7,409.54	L. 1,111.43	L. 8,520.97
21/08/24	DC-08-225-2024	DC-08-225-2024	HONDUCOR-CM-623-2023	INVERSIONES CASTRO	ACEITE DE MOTOR DIESEL 15W40	2.00	L900.00	L. 1,800.00	L. 270.00	L. 2,070.00
21/08/24	DC-08-225-2024	DC-08-225-2024	HONDUCOR-CM-624-2024	INVERSIONES CASTRO	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2.00	L300.00	L. 600.00	L. 90.00	L. 690.00
21/08/24	DC-08-225-2024	DC-08-225-2024	HONDUCOR-CM-625-2024	INVERSIONES CASTRO	FILTRO DE AIRE	1.00	L250.00	L. 250.00	L. 37.50	L. 287.50
21/08/24	DC-08-225-2024	DC-08-225-2024	HONDUCOR-CM-626-2024	INVERSIONES CASTRO	LIQUIDO DE FRENOS	1.00	L225.00	L. 225.00	L. 33.75	L. 258.75
21/08/24	DC-08-225-2024	DC-08-225-2024	HONDUCOR-CM-628-2024	INVERSIONES CASTRO	COOLAN PARA RADIADOR	2.00	L375.00	L. 750.00	L. 112.50	L. 862.50
21/08/24	DC-08-225-2024	DC-08-225-2024	HONDUCOR-CM-629-2024	INVERSIONES CASTRO	FRICCIONES DELANTERAS	1.00	L1,172.00	L. 1,172.00	L. 175.80	L. 1,347.80
21/08/24	DC-08-225-2024	DC-08-225-2024	HONDUCOR-CM-630-2024	INVERSIONES CASTRO	MEGAGREY	1.00	L150.00	L. 150.00	L. 22.50	L. 172.50
26/08/24	DC-08-229-2024	DC-08-229-2024	HONDUCOR-CM-636-2024	TECHNO OFFICE SUPPLIES	ROTULOS	75.00	L54.05	L. 4,053.75	L. 608.06	L. 4,661.81
12/03/24	DC-CE-03-48-2024	DC-CE-03-48-2024	CATALOGO ELECTRONICO	CENTROMATIC S.A	COMPRA DE UPS BASICO	5.00	L2,188.00	L. 10,940.00	L. 1,641.00	L. 12,581.00
29/08/24	DC-08-234-2024	DC-08-234-2024	HONDUCOR-CM-01-2024	CENTROMATIC S.A	ARRENDAMIENTO IMPRESORAS AGOSTO 2024	1.00	L10,957.72	L. 10,957.72	L. 1,643.66	L. 12,601.38
21/08/24	DC-08-228-2024	DC-08-228-2024	HONDUCOR-CM-640-2024	CET-AUTO	BATERIA L-24-53 12V/DIESEL	1.00	L4,300.00	L. 4,300.00	L. 645.00	L. 4,945.00
26/07/24	DC-08-209-2024	DC-08-209-2024	HONDUCOR-CM-01-2024	CENTROMATIC S.A	ARRENDAMIENTO IMPRESORAS JULIO 2024	1.00	L10,498.00	L. 10,498.00	L. 1,574.70	L. 12,072.70
22/10/24	DC-10-267-2024	DC-10-267-2024	HONDUCOR-CM-828-2024	GRUPO Q	MANTENIMIENTO VEHICULO TEGUCIGALPA	1.00	L4,577.99	L. 4,577.99	L. 686.70	L. 5,264.69
16/10/24	DC-10-258-2024	DC-10-258-2024	HONDUCOR-CM-824-2024	ASI(AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO)	BATERIPARA VEHICULO	1.00	L3,850.00	L. 3,850.00	L. 577.50	L. 4,427.50
10/07/24	DC-07-192-2024	DC-07-192-2024	HONDUCOR-CM-542-2024	CON CLASE	ALMUERZOS CAPACITACION	52.00	L160.00	L. 8,320.00	L. 1,248.00	L. 9,568.00
29/08/24	DC-08-235-2024	DC-08-235-2024	HONDUCOR-CM-685-2024	COTTURA- COMERCIAL A Y A	ALMUERZOS CELEBRACION DEL EMPLEADO POSTAL	110.00	L150.00	L. 16,500.00	L. 2,475.00	L. 18,975.00
07/08/24	DC-08-216-2024	DC-08-216-2024	HONDUCOR-CM-417-2024	TULIPANES	ALMUERZO CELEBRACION DIA DE LA MADRE	105.00	L190.00	L. 19,950.00	L. 2,992.50	L. 22,942.50
07/08/24	DC-08-216-2024	DC-08-216-2024	HONDUCOR-CM-418-2024	TULIPANES	ESTACION DE REFRESCOS	1.00	L2,625.00	L. 2,625.00	L. 393.75	L. 3,018.75

07/08/24	DC-08-216-2024	DC-08-216-2024	HONDUCOR-CM-419-2024	TULIPANES	SERVICIO DE MESEROS ESTILO BUFET	2.00	L800.00	L. 1,600.00	L. 240.00	L. 1,840.00
07/08/24	DC-08-216-2024	DC-08-216-2024	HONDUCOR-CM-420-2024	TULIPANES	TRANSPORTE DE ALIMENTACION	1.00	L700.00	L. 700.00	L. 105.00	L. 805.00

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-HONDUCOR-653-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	19/08/2024 02:09:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	20/08/2024 02:09:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	20/08/2024 02:09:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	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
27112801	Brocas	UC REQUIERE LA COMPRA DE 10 BROCAS PARA METAL DE 5/16		10	2	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.	00358-2007	379.96

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-HONDUCOR-677-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/08/2024 09:18:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/08/2024 09:18:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/08/2024 09:18:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	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	
40141702	Grifos	GC- SE REQUIERE GRIFOS PARA LAVAMANOS	20	2	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.	00358-2007	1920.04	

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-HONDUCOR-646-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	19/08/2024 01:28:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/08/2024 01:28:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/08/2024 01:28:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Elaboración
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	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
31231306	Tubería de latón	UC-REQUIERE LA COMPRA DE TUBO ESTRUCTURAL DE 1 X 1 CHAPA 16	20	2	INDUFESA		4094

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-HONDUCOR-649-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	19/08/2024 01:43:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	20/08/2024 01:43:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	20/08/2024 01:43:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	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
31162204	Remaches completos	UC-REQUIERE LA COMPRA DE 4 REMACHADORAS CON CAPACIDAD DE 1/8-3/16		4	2	INDUFESA		846.4

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-HONDUCOR-650-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	19/08/2024 01:50:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	21/08/2024 01:50:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	21/08/2024 01:50:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	MARLON CARIAS 3259-9376/2234-8634 gllopez@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
27112801	Brocas	UC-REQUIERE LA COMPRA DE BROCAS PARA METAL DE 1/8	30	2	INDUFESA		241.5

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-HONDUCOR-651-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	19/08/2024 02:04:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	20/08/2024 02:04:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	20/08/2024 02:04:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	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
27112801	Brocas	UC-REQUIERE LA COMPRA DE 30 BROCAS PARA METAL DE 3/16		30	2	INDUFESA		345

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-HONDUCOR-678-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/08/2024 09:19:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/08/2024 09:19:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/08/2024 09:19:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	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
40141609	Válvulas de control	GC- SE REQUIERE VALVULAS PARA LAVAMANOS DE 1/2	30	2	INDUFESA		5002.5

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-HONDUCOR-680-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	22/08/2024 09:27:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	23/08/2024 09:27:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	23/08/2024 09:27:00 a.m.
Tipo Fuente	{No Definida}
Fuente	{No Definida}
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	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
15121901	Grasa de silicon	GC-SE REQUIERE SILICON TRANSPARENTE SISTA EN BOTE		25	2	INDUFESA		3622.5

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente:	CM-HONDUCOR-679-2024
Entidad:	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra:	Unidad Central
Objeto:	Compra Menor
Fecha de Inicio:	22/08/2024 09:24:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas:	23/08/2024 09:24:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias:	23/08/2024 09:24:00 a.m.
Tipo Fuente:	(No Definida)
Fuente:	(No Definida)
Modalidad:	Compra Menor
Etapas:	Adjudicado
Tipo Adquisición:	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas:	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos:	Lps. 0.00
Contacto:	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
31201509	Cinta adhesiva de nilón	GC- SE REQUIERE TEFLON DE 1/2	30	2	INDUFESA		241.5

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-HONDUCOR-758-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	17/09/2024 03:18:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/09/2024 03:18:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/09/2024 03:18:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	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
25191513	Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra	GC- SE REQUIERE MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HIACE TIPO PANEL	1	1	CORPORACION FLORES S. A.	00034-2004	7673.36

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-HONDUCOR-698-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/09/2024 09:43:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	13/09/2024 09:43:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	13/09/2024 09:43:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps: 0.00
Contacto	MARLON CARIAS 3259-9376/2234-8634 gllopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a				
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones		Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31211909	Bandejas de pintura	GC- SE REQUIERE PINTURA ANTICORROSIVA BLANCO BRILLANTE EN CUBETAS		3	2	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.	00358-2007	6345

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-HONDUCOR-702-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/09/2024 10:37:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	13/09/2024 10:37:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	13/09/2024 10:37:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	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	
42151805	Discos de acabado o pulido	GC- SE REQUIERE DISCO DE DESVASTE N. 4.5	10	2	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.	00358-2007	410	

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-HONDUCOR-705-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/09/2024 10:49:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	13/09/2024 10:49:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	13/09/2024 10:49:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	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
31191501	Papeles de lija	GC- SE REQUIERE LIJA N. 100	50	2	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.	00358-2007	355.01

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM- HONDUCOR-706-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/09/2024 11:01:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	13/09/2024 11:01:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	13/09/2024 11:01:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	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
31191501	Papeles de lija	GC-SE REQUIERE LIJA DE N. 100	50	2	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.	00358-2007	\$10.02

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-HONDUCOR-707-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/09/2024 11:04:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	13/09/2024 11:04:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	13/09/2024 11:04:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	MARLON CARTAS 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 Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31211909	Bandejas de pintura	GC- SE REQUIERE PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA BRILLANTE EN CUBETA	1	2	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.	00358-2007	2115

Normativa		Compradores Institucionales		Busqueda Avanzada			
Expediente	CM-HONDUCOR-708-2024						
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras						
Unidad de Compra	Unidad Central						
Objeto	Compra Menor						
Fecha de Inicio	12/09/2024 11:07:00 a.m.						
Fecha Recepción Ofertas	13/09/2024 11:07:00 a.m.						
Fecha Cierre Aclaratorias	13/09/2024 11:07:00 a.m.						
Tipo Fuente	(No Definida)						
Fuente	(No Definida)						
Modalidad	Compra Menor						
Etapas	Adjudicado						
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios						
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.						
Valor Pliegos	Lps. 0.00						
Contacto	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
47131603	Espónjas	GC- SE REQUIERE CODAL ESPONJA	10	2	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.	00358-2007	1450

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-HONDUCOR-711-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/09/2024 11:13:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	13/09/2024 11:13:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	13/09/2024 11:13:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	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
39121704	Interruptores de pared	GC- SE REQUIERE TOMACORRIENTES DE 25AMP	50	2	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.	00358-2007	5014.98

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-HONDUCOR-715-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/09/2024 11:26:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	13/09/2024 11:26:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	13/09/2024 11:26:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	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 Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31211909	Bandejas de pintura	GC- SE REQUIERE PINTURA ANTICORROSIVA ROJA EN CUBETA	2	2	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.	00358-2007	4650

Normativa		Compradores Institucionales		Busqueda Avanzada	
Expediente	CM-HONDUCOR-809-2024				
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras				
Unidad de Compra	Unidad Central				
Objeto	Compra Menor				
Fecha de Inicio	09/10/2024 02:53:00 p.m.				
Fecha Recepción Ofertas	10/10/2024 02:53:00 p.m.				
Fecha Cierre Aclaratorias	10/10/2024 02:53:00 p.m.				
Tipo Fuente	(No Definida)				
Fuente	(No Definida)				
Modalidad	Compra Menor				
Etapas	Adjudicado				
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios				
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.				
Valor Pliegos	Lps. 0.00				
Contacto	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
72102507	Instalación de material aislante	UC-REQUIERE LA COMPRA DE 4 CUBETAS DE TAPAGOTERAS	4	1	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.	00358-2007	7340

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-HONDUCOR-810-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/10/2024 02:58:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/10/2024 02:58:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/10/2024 02:58:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	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 Ofrendes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
30121601	Asfalto	WC-REQUIERE LA COMPRA DE 4 CUBETAS DE LIQUIDO ASFALTICO		4	1	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.	00358-2007	7579.99

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-HONDUCOR-811-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/10/2024 03:01:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/10/2024 03:01:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/10/2024 03:01:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	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
12352310	Siliconas	UC-REQUIERE LA COMPRA DE 10 TUBOS DE SILICON TRANSPARENTE PARA VENTANAS	10	1	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.	00358-2007	1550

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-HONDUCOR-812-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/10/2024 03:03:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/10/2024 03:03:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/10/2024 03:03:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps.: 0.00
Contacto	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
27111909	Espátulas	UC-REQUIERE LA COMPRA DE 5 ESPATULA DE 2 PULGADAS	5	1	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.	00358-2007	340

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-HONDUCOR-813-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/10/2024 03:05:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/10/2024 03:05:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/10/2024 03:05:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	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
31211604	Diluyentes para pinturas	UC-REQUIERE LA COMPRA DE 5 GALONES DE DILUYENTE	5	1	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.	00358-2007	1627.5

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-HONDUCOR-814-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/10/2024 03:07:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/10/2024 03:07:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/10/2024 03:07:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	MARLON CÁRIAS 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
31211904	Brochas	UC-REQUIERE LA COMPRA DE 5 BROCHAS DE 3 PULGADAS	5	1	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.	00358-2007	230

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-HONDUCOR-815-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/10/2024 03:14:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/10/2024 03:14:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/10/2024 03:14:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	MARLON CARTAS 3259-9376/2234-8634 glopez2@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	
31211904	Brochas	UC-REQUIERE LA COMPRA DE 5 BROCHAS DE 4 PULPGADAS	5	1	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.	00358-2007	365	

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-HONDUCOR-816-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/10/2024 03:16:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/10/2024 03:16:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/10/2024 03:16:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps.: 0.00
Contacto	MARLON CARIAS 3259-9376/2234-8634 gllopez@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
31211906	Rodillos de pintar	UC-REQUIERE LA COMPRA DE 12 FELPAS DE 4 PULGADAS	12	1	LARACH Y CIA, S. DE R. L. DE C. V.	00358-2007	534

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-HONDUCOR-817-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/10/2024 03:19:00 p.m.-
Fecha Recepción Ofertas	10/10/2024 03:19:00 p.m.-
Fecha Cierre Aclaratorias	10/10/2024 03:19:00 p.m.-
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps.: 0.00
Contacto	MARLON CARIAS 3259-9376/2234-8634 gllopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a				
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones		Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31231313	Tubería de plástico o de Pvc	UC-REQUIERE LA COMPRA DE 45 TUBOS DE PVC DE 1/2 PARA AGUA POTABLE ALTA PRESION		45	1	INDUFESA		5850.03

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-HONDUCOR-818-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/10/2024 03:23:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/10/2024 03:23:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/10/2024 03:23:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	MARLON CARIAS 3259-9376/2234-8634 gllopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a					
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones			Total	No Ofereentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31162108	Andas de amarrar	UC-REQUIERE LA COMPRA DE (1 CAJA) CONTENIENDO 10 CINTAS DE TEFLON DE 1/2			10	1	INDUFESA		265.01

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente:	CM-HONDUCOR-820-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/10/2024 03:30:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/10/2024 03:30:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/10/2024 03:30:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	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 Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
13102030	Cloruro de polivinilo (PVC)	UC-REQUIERE LA COMPRA DE 2 BOTES DE PEGAMENTOS DE PVC		2	1	INDUFESA		740

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-HONDUCOR-821-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/10/2024 03:33:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/10/2024 03:33:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/10/2024 03:33:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	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 Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
27112802	Hojas de sierra	UC-REQUIERE LA COMPRA DE 2 SEGUETAS	10	1	INDUFESA		329.99

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-HONDUCOR-823-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	11/10/2024 11:19:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	14/10/2024 11:20:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	14/10/2024 11:20:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	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
31191501	Papeles de Iija	UC-REQUIERE LA ADQUISICION DE LUJA 80	10	1	LARACH & CIA		70

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-HONDUCOR-805-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	24/09/2024 09:14:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	25/09/2024 09:15:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	25/09/2024 09:15:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	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 Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
43201803	Discos duros	UC-REQUIERE LA COMPRA DE UN DISCO DURO DE 1 TB	1	1	Distribuidora Universal S de R.L.		2415

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-HONDUCOR-808-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	09/10/2024 02:41:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	10/10/2024 02:41:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	10/10/2024 02:41:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	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
43211715	Terminales portátiles de entrada de datos	UC-REQUIERE LA COMPRA DE MEMORIA DE 4GB	1	1	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL,S.DE R.L.	678-2014	805

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-HONDUCOR-802-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	24/09/2024 09:00:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	25/09/2024 09:00:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	25/09/2024 09:00:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	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 Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
31201602	Pastas	UC-REQUIERE LA COMPRA DE UNA PASTA TERMICA DE 30 GRAMOS		1	1	Distribuidora Universal S de R.L.		299

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-HONDUCOR-803-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	24/09/2024 09:03:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	25/09/2024 09:03:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	25/09/2024 09:03:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	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
44102904	Botella de aire comprimido	UC-REQUIERE LA COMPRA DE AIRE COMPRIMIDO 590 ML	1	1	Distribuidora Universal S de R.L.		264.5

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-HONDUCOR-804-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	24/09/2024 09:08:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	25/09/2024 09:08:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	25/09/2024 09:08:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	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
15121806	Aceites desoxidantes	UC-REQUIERE LA COMPRA DE CONTACT CLEANER 590 ML	1	1	Distribuidora Universal S de R.L.		264.5

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-HONDUCOR-563-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	05/07/2024 01:42:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/07/2024 01:42:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/07/2024 01:42:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	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
44121604	Sellos de hule	GC-REQUIERE LA ELABORACION DE 28 SELLOS PARA LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES CON EL LOGO DE CORREOS DE HONDURAS MAS LA LEYENDA DE ADMINISTRACION MAS NOMBRE DE LA ADMINISTRACION	28	4	TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL*COMPRA MENOR		10717.77

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-HONDUCOR-665-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/08/2024 10:11:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/08/2024 10:11:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/08/2024 10:11:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	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
50192802	Empanadas y pastelitos congelados	UC-REQUIERE LA ELABORACION DE 80 BOQUITAS DOS SALADAS Y 1 DULCE CON REFresco EN LATA		80	4	TULIPANES		7820

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-HONDUCOR-666-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/08/2024 10:11:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/08/2024 10:11:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/08/2024 10:11:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	MARLON CARIAS 3259-9376/2234-8634 gllopez@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a				
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones		Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
50192802	Empanadas y pastelitos congelados	UC-REQUIERE LA ELABORACION DE 100 BOQUITAS DOS SALADAS Y 1 DULCE CON REFRESCO EN LATA		100	4	TULIPANES		9775

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-HONDUCOR-822-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	10/10/2024 01:21:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	11/10/2024 01:21:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	11/10/2024 01:21:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps., 0.00
Contacto	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
25101803	Bicicleta con motor	UC-REQUIERE EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO AÑO 2024	1	1	Corporacion Flores S.A		14640.45

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-HONDUCOR-806-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/09/2024 11:44:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/10/2024 11:44:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/10/2024 11:44:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	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 2023 EN AGENCIA	1	1	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)	00043-2004	8520.97

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-HONDUCOR-623-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/08/2024 09:20:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	13/08/2024 09:20:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	13/08/2024 09:20:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	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	
15121501	Acete de motor	GC- SE REQUIERE ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40	2	1	Inversiones Castro S. de R.L.		2070	

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-HONDUCOR-624-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/08/2024 09:27:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	13/08/2024 09:27:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	13/08/2024 09:27:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	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
40161513	Filtros de combustible	GC- SE REQUIERE FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	1	Inversiones Castro S. de R.L.		690

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-HONDUCOR-625-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/08/2024 09:49:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	13/08/2024 09:49:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	13/08/2024 09:49:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	MARLON CARIAS 3259-9376/2234-8634 glopez2@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
40161505	Filtros de aire	GC- SE REQUIERE FILTRO DE AIRE	1	1	Inversiones Castro S. de R.L.		287.5

Normativa		Compradores Institucionales		Busqueda Avanzada			
Expediente	CM-HONDUCOR-626-2024						
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras						
Unidad de Compra	Unidad Central						
Objeto	Compra Menor						
Fecha de Inicio	12/08/2024 09:50:00 a.m.						
Fecha Recepción Ofertas	13/08/2024 09:50:00 a.m.						
Fecha Cierre Aclaratorias	13/08/2024 09:50:00 a.m.						
Tipo Fuente	(No Definida)						
Fuente	(No Definida)						
Modalidad	Compra Menor						
Etapas	Adjudicado						
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios						
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.						
Valor Pliegos	Lps: 0.00						
Contacto	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
15121509	Aceite de frenos	GC- SE REQUIERE LIQUIDO DE FRENOS	1	1	Inversiones Castro S. de R.L.		258.75

Expediente	CM-HONDUCOR-628-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/08/2024 11:33:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	13/08/2024 11:33:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	13/08/2024 11:33:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	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
25174004	Refrigerante de motor	GC- SE REQUIERE COOLAN PARA RADIADOR	2	1	Inversiones Castro S. de R.L.		862.5

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-HONDUCOR-629-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/08/2024 11:49:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	13/08/2024 11:49:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	13/08/2024 11:49:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	MARLON CARIAS 3259-9376/2234-8634 glopez2@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a				
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal	
25172601	Acabados para automoción	GC- SE REQUIERE JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	1	Inversiones Castro S. de R.L.		1345.5	

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM- HONDUCOR-630-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	12/08/2024 02:09:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	13/08/2024 02:09:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	13/08/2024 02:09:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	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
50101635	Fruta congelada	GC- SE REQUIERE MEGAGREY	1	1	Inversiones Castro S. de R.L.		172.5

Normativa		Compradores Institucionales		Busqueda Avanzada				
Expediente		CM-HONDUCOR-636-2024						
Entidad		Empresa Nacional de Correos de Honduras						
Unidad de Compra		Unidad Central						
Objeto		Compra Menor						
Fecha de Inicio		13/08/2024 02:05:00 p.m.						
Fecha Recepción Ofertas		14/08/2024 02:05:00 p.m.						
Fecha Cierre Aclaratorias		14/08/2024 02:05:00 p.m.						
Tipo Fuente		(No Definida)						
Fuente		(No Definida)						
Modalidad		Compra Menor						
Etapas		Adjudicado						
Tipo Adquisición		Suministro de Bienes y/o Servicios						
Lugar Recepción Ofertas		Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.						
Valor Pliegos		Lps. 0.00						
Contacto		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
82141502	Diseño o gráficos artísticos	UC-REQUIERE LA ELABORACION DE ROTULOS INTERNOS PARA UNIDADES Y JEFATURAS CON LAS MEDIDAS DE 13 PULGADAS DE ANCHO 6 PULGADAS DE ALTO CON 5CM DE GROSOR		75	3	TECHNO OFFICE SUPPLIES S DE RL		4661.81

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-CM-01-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	21/12/2023 01:01:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	08/01/2024 01:01:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	08/01/2024 01:01:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	MARLON CARIAS 3259-9376/2234-8634 glopez2@outlook.com

Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a				
UNSPSC	Descripcion	Especificaciones		Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
80191501	Alquiler de equipo de oficina	SE REQUIERE LA CONTRATACION POR EL SERVICIO DE 7 FOTOCOPIADORAS, POAPRA UNA IMPRESION DE 44,000 COPIAS MENSUALES, LAS FOTOCOPIADORAS SERAN INSTALADAS EN: 1 EN LA ADMINISTRACION DE SAN PEDRO SULA, 1 EN LA ADMINISTRACION DEL CENTRO HISTORICO DE TEGUCIGALPA, 5 EN EL CENTRO DE CLASIFICACION POSTAL TONCONTIN		1	1	CENTRO DE AUTOMATIZACION DE OFICINA S. A. DE C. V.	00058-2004	12072.7

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-HONDUCOR-640-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	16/08/2024 09:40:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	19/08/2024 09:40:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	19/08/2024 09:40:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	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
26111703	Baterías para vehículos	GC- SE REQUIERE BATERIA NUMERACION L-2453 12/ DIESEL	1	1	CET-AUTO, S DE RL		4945

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-HONDUCOR-828-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	16/10/2024 02:02:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	17/10/2024 02:02:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	17/10/2024 02:02:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	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 2023	1	1	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)	00043-2004	5264.69

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-HONDUCOR-824-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	14/10/2024 09:46:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	15/10/2024 09:46:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	15/10/2024 09:46:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	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 Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
26111703	Baterías para vehículos	UC-REQUIERE LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA VEHICULO DE 75 AMPERIOS	1	3	AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S DE RL * Compra Menor		5091.05

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-HONDUCOR-542-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	28/06/2024 10:06:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	01/07/2024 10:06:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	01/07/2024 10:06:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	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
50192602	Papas preparadas y arroz y pasta y relleno congelado	UC-REQUIERE EL SERVICIO DE COMIDAS CON UNA CARNE Y DOS COMPLEMENTOS, TORTILLAS Y REFRESCO PERSONAL		52	2	Con Clase		9568

Normativa Compradores Institucionales Busqueda Avanzada

Expediente	CM-HONDUCOR-685-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	26/08/2024 01:41:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	27/08/2024 01:41:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	27/08/2024 01:41:00 p.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	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
50192602	Papas preparadas y arroz y pasta y relleno congelado	UC-REQUIERE EL SERVICIO DE 110 ALMUERZOS (POLLO TERIYATE, ARROZ A LA JARDINERA Y ENSALADA VERDE)	110	6	Comercial A& A S. De R.L.		18975

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-CM-417-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	21/05/2024 09:49:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/05/2024 09:49:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/05/2024 09:49:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	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
50192602	Papas preparadas y arroz y pasta y relleno congelado	GC- SE REQUIERE 2 MENUS DIFERENTES, MENU 1: CARNE DE POLLO ; 2 COMPLEMENTOS Y UN PANECILLO MENU 2: CARNE DE CERDO 2 COMPLEMENTOS Y PANECILLO			105	1	TULIPANES		22942.5

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-CM-418-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	21/05/2024 09:52:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/05/2024 09:52:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/05/2024 09:52:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	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
50202306	Refrescos	GC- SE REQUIERE REFRESCOS SODA CLARA Y OSCURAS	105	1	TULIPANES		3018.75

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-CM-419-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	21/05/2024 09:55:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/05/2024 09:55:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/05/2024 09:55:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	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	
80111701	Servicios de contratación de personal	SE REQUIERE MESOROS ESTILO BUFET	4	1	TULIPANES		1840	

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-CM-420-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	21/05/2024 09:59:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	22/05/2024 09:59:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	22/05/2024 09:59:00 a.m.
Tipo Fuente	(No Definida)
Fuente	(No Definida)
Modalidad	Compra Menor
Etapas	Adjudicado
Tipo Adquisición	Suministro de Bienes y/o Servicios
Lugar Recepción Ofertas	Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.
Valor Pliegos	Lps. 0.00
Contacto	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
78101604	Servicios de transporte de vehículos	GC- SE REQUIERE TRANSPORTE PARA MOVILIZAR LA ALIMENTACION	1	1	TULIPANES		805

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de septiembre del 2024

DA-1542-09-2024

**Licenciado
Gustavo Morales
Jefe Financiero
Su Oficina**

P-1701 ✓

Licenciado Morales:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor **LARACH Y CIA** Por el valor de **SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 96/100 CENTAVOS (L.6,348.96)**.

CONCEPTO: pago por la compra de materiales para la reparación de baños y construcción de puertas y contramarcos de agencia Postal Toncontin.

Para lo cual se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia DC-09-241-2024.
- Orden de Compra DC-09-241-2024.
- Acta de Adjudicación DC-09-241-2024.
- Acta de Apertura DC-09-241-2024
- Resumen.
- Cotizaciones.
- Impresión de objeto 647,648,652,653,677.
- Pedido 57.
- Comprobante de retención No. 000-001-05-00001777.
- Constancia de pagos a cuentas.

Atentamente,



Ing. Henry Castillo
Jefe Administrativo
I.S.



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

CORREOS DE HONDURAS	
RECIBIDO	
POR:	Amy
FECHA:	19/9/24
HORA:	9:43am
PRESUNTE	

19-9-2024
Raulito
20/9/24
2:38

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

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

Colonia Miramontes Calle la Salud #1347

cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

COTIZACION

No.:S02CO028281

Tel.:2290-1100

CLIENTE: C9999S02 RTN: 000000000000

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS

Fiscal

Tegucigalpa

Fecha: 04 de septiembre de 2024
Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Felix Ricardo Martinez

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
09270003	TUBO ESTRUCTURAL CH16 CUAD.1x1-PLG.x6MT.	20.00	UNID	230.43	0.00	691.31	5,300.0
03100335	BISAGRA BRH0030SN 3" METAL SATIN (PAR)	50.00	PAR	45.22	0.00	339.13	2,600.0
03100336	BISAGRA BRH0040SN 4" METAL SATIN (PAR)	30.00	PAR	68.70	0.00	309.13	2,370.0
01023237	REMACHADORA 69800 (MR55) 4 BOQ.TRABAJO PESADO STANLEY	4.00	UNID	443.48	0.00	266.09	2,040.0
10070067	BROCHA BRP-3 (21528) 3-PLG CERDA NATURAL	30.00	UNID	26.52	0.00	119.35	915.0
01022739	BROCA P/HIERRO 63112ZR 3/16-PLG COBALTO IRWIN	30.00	UNID	72.17	0.00	324.78	2,490.0
01022243	REMACHE ALUM.R-68B (44531) 3/16x1/2-PLG (50PZS) FIERO	1.00	BLSA	26.96	0.00	4.04	31.0
01020804	BROCA P/HIERRO 611-536 5/16	10.00	UNID	33.04	0.00	49.57	380.0
13030146	INODORO 2116551.020 BLANCO HYDRA	6.00	UNID	2826.09	0.00	2543.48	19,500.0
04320026	CINTA TEFLON L-44071-1/2x260PLG. (6.6MTS)	30.00	UNID	15.43	0.00	69.46	532.5
04170069	VALVULA CONTROL OR17C1 1/2x3/8-PLG.P/PARED	30.00	UNID	152.17	0.00	684.78	5,250.0
04080037	LLAVE P/LAVABO 15-003 MANEC.PLAST.	20.00	UNID	83.48	0.00	250.44	1,920.01

Comentario:

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

SUB-TOTAL : 37,676.96
EXENTO : 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00
IMPUESTO 15% 5,651.55
TOTAL 43,328.52

Original

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

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

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

Indufesa

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

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL
COL. SAN JOSE DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL NO 401 Col. San José del Pedregal, Calle Principal No. 401
COMAYAGÜELA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN. Comayagüela, M.D.C. Francisco Morazán.
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8001 Tel 2244-8000 Fax 2244-8001.
www.indufesa.com replegal@indufesa.com

Oficinas Administrativas

R.T.N. 08019002282606

COTIZACION

No. 20196969

Cliente: 402850	Tienda: M095
Carnet: Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR	Vendedor: 215 - Darlin Midence#79
RTN: 08019995394517	Número SAP: 20196969
TEL: 22349225	Fecha: 06.09.2024
Dirección: Contiguo Aeronautica Civil	Período de Validez: 06.09.2024 Al 15.09.2024
Aeropuerto Toncontin Teg MDC, Francisco Morazán, Hon	
Referencia:	Pedido:
Exonerado: Id:	O/C:
Condiciones de pago: Pago Inmediato	#SAG:

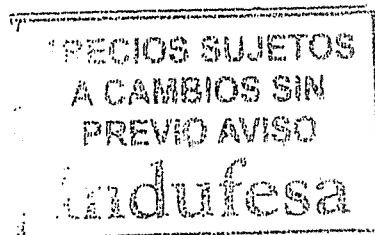
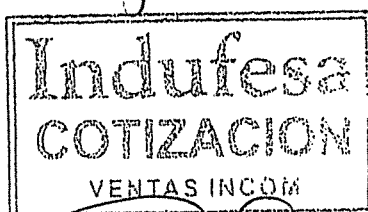
Peso Bruto: 754.510 Libras

Peso Neto: 752.940 Libras

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10021076	TUBO ESTRU CUAD 1" CH16 MP	20	C/U	178.0000	0.0000	3,560.0000
10001908	BISAGRA 3" GALV STANL/NATIONAL N400-003	50	PAA	47.0000	0.0000	2,350.0000
10001910	BISAGRA 4" GALV STANL/NATIONAL N400-013	30	PAA	84.0000	0.0000	2,520.0000
10055134	REMACHADORA 10" PESADA TACTIX 217001	4	C/U	184.0000	0.0000	736.0000
10058553	BROCA TITANIO 1/8" TACTIX 410109BS	30	C/U	7.0000	0.0000	210.0000
10058334	BROCA HIERRO 3/16" TACTIX 410017BS	30	C/U	10.0000	0.0000	300.0000
10004359	REMACHE P/LAM 3/16" X 1/2"	1	CIE	51.0000	0.0000	51.0000
10047544	BROCAS P/METAL BOSCH HSS 5/16" POINTEQ	10	C/U	39.0000	0.0000	390.0000
10026752	INODORO ECOLINE BLANCO	6	C/U	1,425.0000	0.0000	8,550.0000
10026391	DESAGUE P/LAVAM CROM 1-1/4" 19.01719	20	C/U	86.0000	0.0000	1,720.0000
10053212	**GRIFO P/LAVAM SENC CROM 240G2LC PFISTE	20	C/U	469.0000	0.0000	9,380.0000
10027630	VALV ESCUADRA P/LAVAM 1/2"X3/8" VB 579	30	C/U	145.0000	0.0000	4,350.0000
10060183	CINTA TEFLON 1/2"X10MTS PTFE01	30	C/U	7.0000	0.0000	210.0000
10001392	SELLADOR SILICON MULTIUSOS 280ML TRANSP	25	C/U	126.0000	0.0000	3,150.0000
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	37,477.0000

Importe Exonerado L:	
* Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	37,477.00
I.S.V 15% L:	5,621.55
Total a Pagar L:	43,098.55

* Original en DC-09-241-2024.



Departamento Incom
Industrial-Comercial-Proyectos



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN

01 - 0014765

FECHA

20/08/2024

CLIENTE: HONDUCOR

VENCIMIENTO

09/09/2024

TERMINOS

30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
11142	BROCA PARA HIERRO 5/16 BAV-5/16 TRUPER	UNIDAD	10	L 99.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 990.00

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.

CONTACTO: ANDRE GARAY 9523-6381

SUBTOTAL

L 990.00

ISV%

L 148.50

TOTAL

L 1,138.50

PROCESO NO CM-HONDUCOR-653-2024

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA

Cotización 2024

INTEGRATED VALUESOLUTIONS S. DE R.L.
RTN: 08019022426581
COL. ALAMEDA, AVENIDA JULIO LOZANO
DÍAZ, EDIFICIO MAYAN°2, LOCAL N°5,
TEGUCIGALPA, Honduras
Tel.: +504 9337-2076



Cliente: EMPRESA NACIONAL DE CORREOS DE HONDURAS

Proceso: CM-HONDUCOR-647-2024

Fecha: martes 20 de agosto de 2024

N° Cotización: V23 - 000756

Item	N° Partes	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Total
1	3100334	BISAGRA BROWN 2.1/2-PLG (PAR)	50	L 70.00 L	3,500.00

Términos & Condiciones

Tiempo de entrega:

3 DIAS

Validez de Oferta: 20 días

Sub-Total L 3,500.00

ISV (15%) L 525.00

Total L 4,025.00

¡GRACIAS POR CONFIAR EN NOSOTROS!

DC-09-241-2024

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 17-sep.-24

A: LARACH Y CIA S. DE R.L.

Pedido No.

57

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	VISAGRA PLATEADA DE 3	648	50	Pares	L 45.22	L 2,261.00
2	VISAGRA PLATEADA DE 4	648	30	Pares	L 68.70	L 2,061.00
3	REMACHES DE ALUMINIO 3/16 CAJA DE 100	652	1	Unidad	L 26.96	L 26.96
4	BROCAS PARA METAL 5/16	653	10	Unidad	L 33.04	L 330.40
5	GRIFOS PARA LAVAMANOS	677	20	Unidad	L 83.48	L 1,669.60
	Nombre del Solicitante SR. OSCAR ESCALANTE Jefe de Mantenimiento					6,348.96
						952.34
	SUB-TOTAL					7,301.30
	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.

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:
Gerente Administrativo y Financiero



S. de R.L.
de C.V.

Fecha limite emision: 09/12/2024 11:59:59

CAL: C76C34-40929E-F7459F-33429A-46308D-D7

Rango autorizado: 001-001-01-65015081 - 001-001-01-65430000

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000235234

Casa Matriz: Col. Miramontes, Calle la Salud #1347, M.D.C. I

Emisor: Col. Torocagua, Ribal del Norte, M.D.C. I

FACTURA: 001-001-01-6523459

Después de 30 días cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C9999EV RTN: 00019995394517

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)

COL. MIRAMONTESTEGUCIGALPA

53035-CR14

CONDICION CONTADO

Fecha emision: 21/10/2024 11:27:48

Vencimiento: 21/10/2024

Cajero(a): ALLAN ANTONIO LOPEZ CONTRERAS

lcruz@larachycia.com No. Diplomáticos

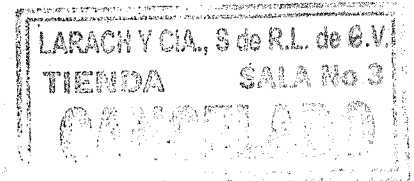
Orden Compra:

No. Correlativo O/C Exenta:

No. Corr. Const. Reg. Exonerad:

No. Ident. Reg. SAG:

CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DESCU	TOTAL
03100335 (S376U)	50.00	PAR	BISAGRA BRANCO 3" METAL SATIN (PAR)	0	41.2E	0.00
03100336 (S376U)	30.00	PAR	BISAGRA BRANCO 4" METAL SATIN (PAR)	0	54.70	0.00
01020243 (S376U)	1.00	ALSA	RENACHE ALUM. 2-600 (44331) 3/16x1/2-PL6 (50P25) FIERRO	0	24.96	0.00
01020004 (S376U)	10.00	UNID	BROCA P/HIERRO 611-S26 S/16	0	33.44	0.00
04000037 (S376U)	20.00	UNID	LLAVE P/LAVABO 15-003 MANEC. PLAST.	0	43.40	0.00



SIETE MIL TRES CIENTOS UNO LEVANTAS CON 30/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	6,340.96	15V 15%	952.34
TOTAL GRAVADO (18%)	0.00	15V 18%	0.00

Firma del cliente

Original: Cliente

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330

SALA # 4
ANILLO PERIFÉRICO
2290-7600

SALA # 5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

SALA # 6
MAYOREO / PROYECTOS
2290-1100, 2290-1184

TOTAL L. 7,301.30

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXTINGUESE

Tegucigalpa, M.D.C. 17 de septiembre del 2024

DA-1541-09-2024

**Licenciado
Gustavo Morales
Jefe Financiero
Su Oficina**

P-1702

Licenciado Morales:

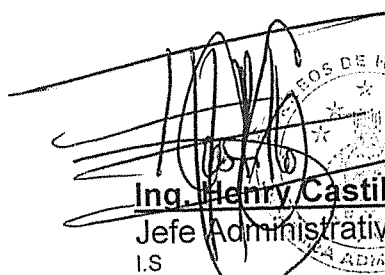
Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de
INDUSTRIAL FERRETERA S.A. DE C.V. (INDUFESA) Por el valor de **DOCE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA LEMPIRAS EXACTOS (L12.990.00).**

CONCEPTO: Compra de materiales para la reparación de baños y
construcción de puertas y contramarcos de agencia Postal Toncontin.

Para lo cual se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia DC-09-242-2024
- Orden de Compra DC-09-242-2024
- Acta de Adjudicación DC--09-242-2024
- Acta de Apertura DC-09-242-2024.
- Resumen.
- Cotizaciones.
- Impresión de objeto 646,649,650,651,654,676,678,679,680.
- Pedido N°57-2024.
- Comprobante de retención No. 000-001-05-00001778.
- Constancia de pagos a cuenta.

Atentamente,



Ing. Henry Castillo
Jefe Administrativo
I.S.



19-9-2024

Recibido
20/9/24
2:38

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

	RECIBIDO
PGR: <u>Amj</u>	
FECHA: <u>10/9/24</u>	
HORA: <u>9:42 am</u>	
PRESTADO	

Indufesa

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

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL
COL. SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL NO 401 Col. San José del Pedregal, Calle Principal No. 4
COMAYAGÜELA M.D.C. FRANCISCO MORAZÁN.
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8001
www.indufesa.com

Oficinas Administrativas
San José del Pedregal, Calle Principal No. 4
Comayagüela, M.D.C. Francisco Morazán.
Tel 2244-8000 Fax 2244-8001.
replegal@indufesa.com

R.T.N. 08019002282606

COTIZACION

No. 20196969

Cliente: 402850
Carnet: Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR

RTN: 08019995394517 TEL:22349225

Dirección: Contiguo Aeronautica Civil
Aeropuerto Toncontin Teg MDC, Francisco Morazán, Hon

Referencia: Pedido:

Exonerado: Id: O/C:

Condiciones de pago: Pago Inmediato

Tienda: M095

Vendedor: 215 - Darlin Midence#79

Número SAP: 20196969

Fecha: 06.09.2024

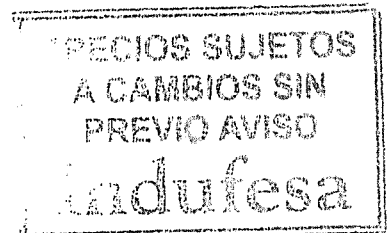
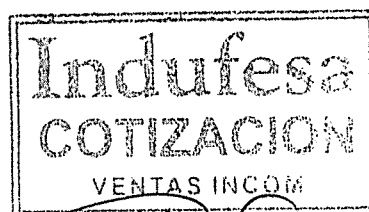
Período de Validez: 06.09.2024 Al 15.09.2024

Peso Bruto: 754.510 Libras

Peso Neto: 752.940 Libras

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10021076	TUBO ESTRUCT CUAD 1" CH16 MP	20	C/U	178.0000	0.0000	3,560.0
10001908	BISAGRA 3" GALV STANL/NATIONAL N400-003	50	PAA	47.0000	0.0000	2,350.0
10001910	BISAGRA 4" GALV STANL/NATIONAL N400-013	30	PAA	84.0000	0.0000	2,520.0
10055134	REMACHADORA 10" PESADA TACTIX 217001	4	C/U	184.0000	0.0000	736.0
10058553	BROCA TITANIO 1/8" TACTIX 410109BS	30	C/U	7.0000	0.0000	210.0
10058334	BROCA HIERRO 3/16" TACTIX 410017BS	30	C/U	10.0000	0.0000	300.0
10004359	REMACHE P/LAM 3/16" X 1/2"	1	CIE	51.0000	0.0000	51.0
10047544	BROCAS P/METAL BOSCH HSS 5/16" POINTEQ	10	C/U	39.0000	0.0000	390.0
10026752	INODORO ECOLINE BLANCO	6	C/U	1,425.0000	0.0000	8,550.0
10026391	DESAGUE P/LAVAM CROM 1-1/4" 19.01719	20	C/U	86.0000	0.0000	1,720.0
10053212	**GRIFO P/LAVAM SENC CROM 240G2LC PFISTE	20	C/U	469.0000	0.0000	9,380.0
10027630	VALV ESCUADRA P/LAVAM 1/2"X3/8" VB 579	30	C/U	145.0000	0.0000	4,350.0
10060183	CINTA TEFLON 1/2"X10MTS PTFE01	30	C/U	7.0000	0.0000	210.0
10001392	SELLADOR SILICON MULTIUSOS 280ML TRANSP	25	C/U	126.0000	0.0000	3,150.0
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	37,477.0

Importe Exonerado L:	
* Importe Exento L:	
Importe Gravado 15% L:	37,47
I.S.V 15% L:	5,62
Total a Pagar L:	43,09



Departamento Incom
Industrial-Comercial-Proyectos

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

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

Colonia Miramontes Calle la Salud #1347

cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

COTIZACION

No.:S02CO028281

Tel.:2290-1100

CLIENTE: C9999S02 RTN: 000000000000 EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS

Fiscal

Tegucigalpa

Fecha: 04 de septiembre de 2024
Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Felix Ricardo Martinez

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	09270003	TUBO ESTRUCTURAL CH16 CUAD.1x1-PLG.x6MT	20.00	UNID	230.43	0.00	691.31	5,300.0
2	03100335	BISAGRA BRH0030SN 3" METAL SATIN (PAR)	50.00	PAR	45.22	0.00	339.13	2,600.0
3	03100336	BISAGRA BRH0040SN 4" METAL SATIN (PAR)	30.00	PAR	68.70	0.00	309.13	2,370.0
4	01023237	REMACHADORA 69800 (MR55) 4 BOQ.TRABAJO PESADO STANLEY	4.00	UNID	443.48	0.00	266.09	2,040.0
5	10070067	BROCHA BRP-3 (21528) 3-PLG CERDA NATURAL	30.00	UNID	26.52	0.00	119.35	915.0
6	01022739	BROCA P/HIERRO 63112ZR 3/16-PLG COBALTO IRWIN	30.00	UNID	72.17	0.00	324.78	2,490.0
7	01022243	REMACHE ALUM.R-68B (44531) 3/16x1/2-PLG (50PZS) FIERO	1.00	BLSA	26.96	0.00	4.04	31.0
8	01020804	BROCA P/HIERRO 611-536 5/16	10.00	UNID	33.04	0.00	49.57	380.0
9	13030146	INODORO 2116551.020 BLANCO HYDRA	6.00	UNID	2826.09	0.00	2543.48	19,500.0
10	04320026	CINTA TEFLON L-44071-1/2x260PLG. (6.6MTS)	30.00	UNID	15.43	0.00	69.46	532.5
11	04170069	VALVULA CONTROL OR17C1 1/2x3/8-PLG.P/PARED	30.00	UNID	152.17	0.00	684.78	5,250.0
12	04080037	LLAVE P/LAVABO 15-003 MANEC.PLAST.	20.00	UNID	83.48	0.00	250.44	1,920.0

Comentario:

SUB-TOTAL : 37,676.96

EXENTO : 0.00

DESCUENTOS Y REBAJAS 0.00

IMPUESTO 15% 5,651.55

TOTAL 43,328.52

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

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

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

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



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN

01 - 0014763

FECHA

20/08/2024

CLIENTE: HONDUCOR

VENCIMIENTO
09/09/2024

TERMINOS
30 DIAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
17961	REMACHADORA CON REMACHES RE-9X TRUPER	UNIDAD	4	L 280.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L 1,120.00
						SUBTOTAL	L 1,120.00
						ISV%	L 168.00
						TOTAL	L 1,288.00

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.

CONTACTO: ANDRE GARAY 9523-6381

PROCESO NO CM-HONDUCOR-649-2024

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN

01 - 0014772

FECHA

20/08/2024

CLIENTE: HONDUCOR

VENCIMIENTO
09/09/2024

TERMINOS
30 DIAS

CODIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
11118	BROCA PARA HIERRO 1/8 BAV-1/8 TRUPER	UNIDAD	30	L 30.00	DE 3 A 5 DIAS	N/A	L 900.00
						SUBTOTAL	L 900.00
						ISV%	L 135.00
						TOTAL	L 1,035.00

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.
CONTACTO: ANDRE GARAY 9523-6381

PROCESO NO CM-HONDUCOR-650-2024

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com

COTIZACIÓN

01 - 0014764

FECHA

20/08/2024

CLIENTE: HONDUCOR

VENCIMIENTO
09/09/2024

TERMINOS
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
11126	BROCA PARA HIERRO 8 3/16 BAV-3/6 TRUPER	UNIDAD	30	L 45.00	25 DÍAS	N/A	L 1,350.00
						SUBTOTAL	L 1,350.00
						ISV%	L 202.50
						TOTAL	L 1,552.50

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.
CONTACTO: ANDRE GARAY 9523-6381

PROCESO NO CM-HONDUCOR-651-2024

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO), CASA N° 902, ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA

Autorizado por:
Gerente Administrativo y Financiero

Indufesa

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

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL
COL. SAN JOSE PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL NO 401
COMAYAGUELA NO. 401, DISTRITO CENTRAL
FRANCISCO MORAZAN. TEL. 2244-8000 FAX 2244-8001
replegal@indufesa.com
www.indufesa.com

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

R.T.N. 08019002282606

FACTURA: 000-009-01-00039019

CAI: F07470-BE3650-4F4196-9B9940-FD30EE-71

Cliente: 402850
Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR
RTN: 08019995394517 TEL:22349225
Dirección: Contiguo Aeronautica Civil
Aeropuerto Toncontin Teg MDC, Francisco Morazán, Hon
Referencia: Pedido: 10043947

Tienda: M095
Vendedor: 215 - Darlin Midence#79
Número SAP: 7700039019
Fecha de Emisión: 12.10.2024 10:49:34
Condiciones: Pago Inmediato

Número correlativo de la Constancia del Registro de Exonerados: Número correlativo de la Orden de Compra: Exenta:

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
					OTORGADOS	
10021076	TUBO ESTRUCT CUAD 1" CH16 MP	20	C/U	178.0000	0.0000	3,560.0000
10055134	REMACHADORA 10" PESADA TACTIX 217001	5	C/U	184.0000	0.0000	920.0000
10058553	BROCA TITANIO 1/8" TACTIX 410109BS	39	C/U	7.0000	0.0000	273.0000
10058334	BROCA HIERRO 3/16" TACTIX 410017BS	40	C/U	10.0250	0.0000	401.0000
10027630	VALV ESCUADRA P/LAVAM 1/2"X3/8" VB 579	30	C/U	145.0000	0.0000	4,350.0000
10060183	CINTA TEFLON 1/2"X10MTS PTFE01	30	C/U	7.0000	0.0000	210.0000
10001392	SELLADOR SILICON MULTIUSOS 280ML TRANSP	26	C/U	126.0000	0.0000	3,276.0000
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	12,990.0000

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJA LA.

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

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	12,990.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,948.50
I.S.V. 18% L.	0.00
Total a Pagar L.	14,938.50

Firma Recibí Conforme

Son: CATORCE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO CON 50/100 LEMPÍRAS
Fecha límite de emisión: 19.06.2025 Rango Autorizado: 000-009-01-00037301 a la 000-009-01-00042300
ORIGINAL: CLIENTE: COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

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

DA-1553-09-2024

**Licenciado
Gustavo Morales
Jefe Financiero
Su Oficina**

P-1704

Licenciado Morales:

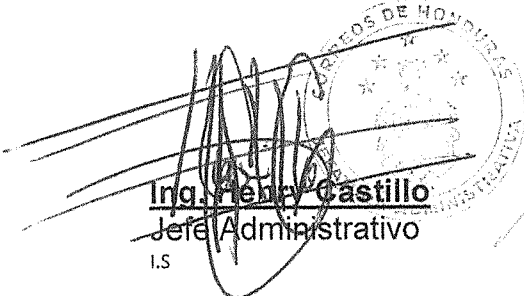
Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor DE **CORPORACION FLORES** Por el valor de **SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON 49/100 CENTAVOS (L.6,672.49).**

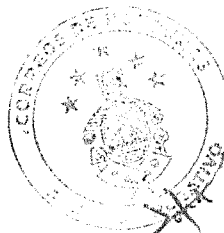
CONCEPTO: Pago por el mantenimiento de vehículo Toyota Hiace tipo panel con placa GHA-7531 color blanco año 2024, asignado a la administración de Correos de Honduras de Tegucigalpa.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia DC-09-244-2024.
- Orden de Compra DC-09-244-2024.
- Acta de Adjudicación DC-09-244-2024.
- Acta de Apertura DC-09-244-2024.
- Factura Proforma 1700517918.
- Impresión de objeto 758-2024.
- Pedido DT-96-2024.
- Comprobante de retención No. 000-001-05-00001779.
- Constancia de Pagos a Cuenta.

Atentamente,


Ing. Henry Castillo
Jefe Administrativo
I.S.



Oficina: Tegucigalpa, Edificio de Centro de Clasificación
Postal frente a City Mall Tegucigalpa, M.D.C. Honduras, CA
Teléfono: (504) 2234-2625
Sitio Web: <https://honducor.gob.hn/>

	
RECIBIDO	
POR:	Am
FECHA:	19-9-24
HORA:	11:19am
PRESUPUESTO	

Recibido Nuevamente 23 Septiembre 2024



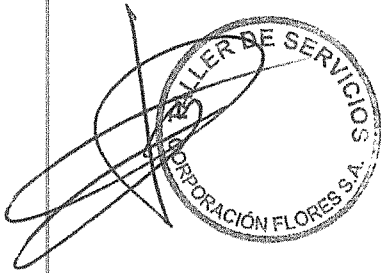
CORPORACION FLORES

--- PROFORMA 1700517918 ---

11	EST5110	LIMPIADOR PARABRISAS	1	UN	69.00	0.00	0.00	69.00	10.36	L 79.36
Sub Total Aditivos							0.00	977.00	146.55	L 1,123.55

DETALLE DE MATERIALES

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dcto.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
12	700001119	PESA NORMAL DE 1/2	1	UN	5.00	0.00	0.00	5.00	0.75	L 5.75
13	700001120	PESA NORMAL DE 3/4	1	UN	11.91	0.00	0.00	11.91	1.70	L 13.61
14	700001121	PESA NORMAL DE 1	1	UN	8.64	0.00	0.00	8.64	1.30	L 9.94
Sub Total Materiales							0.00	25.55	3.84	L 29.39



Mano de Obra	L 3,956.96
Repuestos	L 513.00
Lubricantes	L 1,199.96
Aditivos	L 977.00
Materiales	L 29.39
Sub Total	L 6,672.48
Total Recargos	L 0.00
Total Descuentos	L 0.00
Impuesto	L 1,000.87
Monto Total	L 7,673.35

Combustible estan exento de impuesto sobre ventas

Hago constar que se me hizo entrega de todas aquellas partes que fueron desinstaladas del vehiculo

a consecuencia de todos los repuestos nuevos instalados que se describen en esta Proforma.

Nombre:

Id:

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS

DC-09-244-2024

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 18-sep.-24

A: CORPORACION FLORES S.A

Pedido No.

DT-96-2024

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 TOYOTA HIACE TIPO PANEL PLACA GHA7531, COLOR BLANCO AÑO 2024 ASIGNADO EN LA ADMINISTRACION DE CORREOS DE HONDURAS DE TEGUCIGALPA	250	1	Unidad	6,672.49	6,672.49
	Nombre del Solicitante					
	JIMMY HERNANDEZ					6,672.49
	Jefe de Transporte					1,000.87
	SUB-TOTAL					7,673.36
	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.

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:
Gerente Administrativo y Financiero



CORPORACION FLORES

TALLER DE SERVICIOS

RTN: 08019002282617

FACTURA

CORPORACIÓN 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 Cll Principal, Parque Automotriz Toyota

Teléfono: 2216-4000 Asesor: RIGOBERTO DANILO LOPEZ

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

RTN 08019995394517

Forma de pago Pago Contado Plazo

Referencia # 1 1700517916

Código cliente: 1000024611

Fecha de pago

Referencia # 2

Número 000-012-01-00080772

Fecha de emisión: 27/09/2024 Hora: 14:26

Rango autorizado: 000-012-01-00079601 AL 000-012-01-00091600

CAI: 20AD63-747571-8A53E0-63BE03-090906-F3

Fecha límite de emisión: 27/08/2025

Entidad: 11

Página: 2/2

N. Interno 0091094927

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR

Dirección: 11101DISTRITO CENTRAL

Identidad: 08019995394517

Teléfono: 22378353

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA

Chasis: JTFHK02P700017005

KMS: 18441

Modelo: HIACE PANEL A/C DIESEL 4X2 MT ABS

Motor: 5L 6364778

Placa/Stock:

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
3	9091540002	REPUESTOS	UN	1.000	486.00	0.00	0.00%		486.00
4	9043012031	FILTRO ACEITE	UN	1.000	27.00	0.00	0.00%		27.00
		EMPAQUE	UN	1.000	27.00	0.00	0.00%		27.00
TOTAL						0.00			6,672.49

No. Orden de Compra Exenta:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Registro de Exonerados:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES LEMPIRAS CON 36/100

OBSERVACIONES	RECIBÍ CONFORME	IMPORTE EXONERADO L	0.00
	Nombre:	IMPORTE EXENTO L	0.00
	Identidad:	IMPORTE GRAVADO 15% L	6672.49
	Fecha:	IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
	Original: Cliente	I.S.V. 15% L	1,000.87
	Copia: Obligado Tributario Emisor	I.S.V. 18% L	0.00
		OTROS IMPUESTOS L	0.00
TOTAL A PAGAR L			7,673.36

"La factura es beneficio de todos, exígela."

@toyotahonduras 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.

R.V.

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de octubre del 2024

DA-1719-10-2024

**Licenciado
Gustavo Morales
Jefe Financiero
Su Oficina**

P-1870

Licenciado Morales:

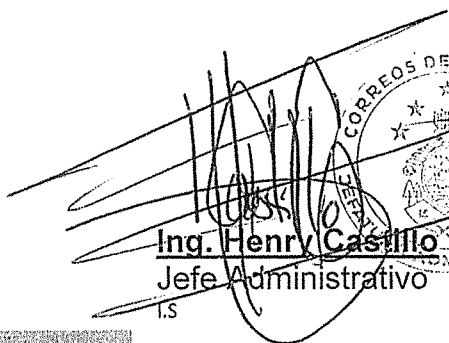
Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor **LARACH Y CIA** Por el valor de **DIEZ Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 14/100 CENTAVOS (L.17,949.14).**

CONCEPTO: pago por la compra de materiales de ferretería para ser utilizado en la construcción de la galera para estacionar motos de la institución en el Centro de Clasificación Postal Toncontin ✓

Para lo cual se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia DC-10-254-2024.
- Orden de Compra DC-10-254-2024.
- Acta de Adjudicación DC-10-254-2024.
- Acta de Apertura DC-10-254-2024
- Resumen de cotización.
- Cotizaciones.
- Impresión de objeto 698, 702, 705, 706, 707, 708, 711, 715.
- Pedido 56.
- Comprobante de retención No. 000-001-05-00001801.

Atentamente,



Ing. Henry Castillo
Jefe Administrativo
I.S.



[Firma]
17-10-2024

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

Recibido
EIN
17/10/24
17:30

	RECIBIDO
POR:	Ashley
FECHA:	17/10/24
HORA:	10:13 am
PUESTO	

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

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

Blvd del Norte, entrada Col. 3 de Mayo, Comayagüela.

cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.
#1 en Ferreteria

Tel.:2223-5330

COTIZACION

No.:S03CO300006920

CLIENTE: C9999S03 RTN: 08019995394517

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
(HONDUCOR)

Fecha: 18 de septiembre de 2024
Valido por Cinco (5) días

Fiscal

Cotizado Por:Humberto Isaias
Rodriguez

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	10020533	PINTURA ICO 890-CBTA BLANCO ANTICORROSIVO	3,00	CBTA	1839,13	0,00	827,61	6.345,00
2	10020530	PINTURA ICO 898-CBTA NEGRO ANTICORROSIVO	1,00	CBTA	1839,13	0,00	275,87	2.115,00
3	10020728	PINTURA CORONA 2900-05 CBTA ROJO ANTICORR.	2,00	CBTA	2173,91	304,35	606,52	4.650,00
4	10040016	SOLVENTE MINERAL 601-2460004-01 GLN CORONA	5,00	GAL	217,39	0,00	163,04	1.250,00
5	10120040	LIJA P/METAL A99-360A 9X11" PAPEL USO C/AGUA	1,00	PAQ50	308,70	0,00	46,31	355,01
6	10120043	LIJA P/METAL C99-080C 9X11" PAPEL USO C/AGUA	1,00	PAQ50	443,48	0,00	66,52	510,00
7	01060285	PLANCHUELA FL-10P (20180) 9.1/2x4PLG.ESPONJA 3/4- PRETUL	10,00	UNID	126,09	0,00	189,13	1.450,00
8	05020190	CONTACTO 877V MARFIL DOBLE 20A 125V 2P3W	50,00	UNID	80,87	0,00	606,52	4.650,00
9	05020210	PLACA 2132V (1132V) MARFIL DOBLE P/CONTACTO	50,00	UNID	6,35	0,00	47,61	365,00
10	05180017	CAJA-RECTANG.MB-02-50/70 (1/2-3/4) 2x4x1-7/8 MET PESADA	50,00	UNID	22,61	0,00	169,57	1.300,01
11	03050139	TORNILLO P/TAB.YESO 44341 6x2 (100PZS) FIERO	5,00	BLSA	46,09	0,00	34,57	265,01
12	03050222	TORNILLO PIBR-1C (44647) 8x1 (100PZS) PTA.BROCA	10,00	BLSA	51,30	0,00	76,96	590,00
13	23010099	BROCHA BRT-3 (14485) 3-PLG.CERDA NAT.MGO.PLAST.TRUPER	20,00	UNID	40,00	0,00	120,00	920,00
14	10100030	RODILLO P/PINTAR 20411 FELPA 1/2x4 PLG.	30,00	UNID	38,70	0,00	174,13	1.335,00
15	09300004	TUBO HIERRO GALV.CUAD.CH16 (1.5MM) 2x2-PLG.x6MTS	20,00	UNID	434,78	0,00	1304,35	10.000,00
16	09340018	CANAleta HIERRO GALV.1.45MM 4x2x6MTS G60	20,00	UNID	434,78	0,00	1304,35	10.000,00
17	07050015	TORNILLO TM118S 1/4X2 (10PAQ) P/TECHO PUNTA BROCA	10,00	CIEN	152,17	0,00	228,26	1.750,00
18	20060014	DISCO DW44540-PH 4.1/2x1/4x7/8 DESBASTE METAL DEWALT	10,00	UNID	35,65	0,00	53,48	410,00
19	03050003	PORTAELECTRODO PPE300 (14232) 300AMP TRUPER	1,00	UNID	317,39	0,00	47,61	365,00

Comentario:

SUB-TOTAL :	42.586,96
EXENTO :	93.139,14
DESCUENTOS Y REBAJAS	304,35
IMPUESTO 15%	6.342,39
TOTAL	48.625,01

LARACH & CIA S. de R.L.

PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

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

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

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

Indufesa

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

INDUFESA DO IT CENTER PEDREGAL
COL. SAN JOSÉ DEL PEDREGAL, CALLE PRINCIPAL NO 401 Col. San José del Pedregal, Calle Principal No. 401
COMAYAGÜELA M.D.C., FRANCISCO MORAZÁN.
TEL. 2244-8000 FAX 2244-8001
www.indufesa.com

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

R.T.N. 08019002282606

COTIZACION

No. 20197799

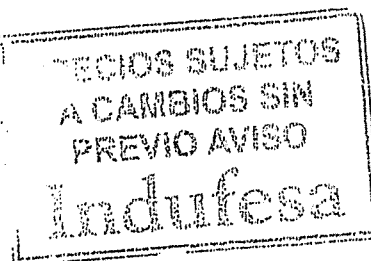
Cliente: 402850	Tienda: M095
Carnet: Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR	Vendedor: 215 - Darlin Midence#79
RTN: 08019995394517	Número SAP: 20197799
TEL:22349225	Fecha: 19.09.2024
Dirección: Contiguo Aeronautica Civil	Período de Validez: 19.09.2024 Al 25.09.2024
Aeropuerto Toncontin Teg MDC,Francisco Morazán,Hon	
Referencia:	Pedido:
Exonerado: Id:	O/C:
Condiciones de pago: Pago Inmediato	#SAG:

Peso Bruto: 3,685.010 Libras

Peso Neto: 3,684.480 Libras

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UND	PRECIO UNI	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
10018997	CEMENTO GRIS ARGOS USO GENERAL	5	C/U	179.0000	0.0000	895.0000
10000648	ANTICORR P/ESTRUC 2000 BLANCO BR C62WCR1 ✓	3	CUB	2,413.0000	0.0000	7,239.0000
10054611	TUBO ESTRUCT GALV CUAD 2" CH16 ✓	20	C/U	378.0000	0.0000	7,560.0000
10052225	CANAleta GALV 4X2 1.4 (1.35MM) 6MTS ✓	20	C/U	381.0000	0.0000	7,620.0000
10004132	TORN HEX 14X2" TEK ✓	1,000	C/U	1.1200	0.0000	1,120.0000
10061623	DISCO DESBA MET 4 1/2X1/4X7/8 C.E METABO ✓	10	C/U	48.0000	0.0000	480.0000
10017546	GUANTES CUERO MODELO B-2 ✓	8	PAA	179.0000	0.0000	1,432.0000
10061001	PORTAELECTRODO 300AMP TACTIX 591011 ✓	1	C/U	126.0870	0.0000	126.0870
10004556	LIJA P/METAL G100 FANDELI ✓	50	C/U	8.0000	0.0000	400.0000
10004555	LIJA P/METAL G80 FANDELI ✓	50	C/U	9.0000	0.0000	450.0000
10000654	ANTICORR P/ESTRUC 2000 NEGRO BR C62BCR1 ✓	1	CUB	2,413.0000	0.0000	2,413.0000
10055940	PLANCHUELA ESPONJA 9.5X4" TACTIX 281408 ✓	10	C/U	147.0000	0.0000	1,470.0000
10050793	FELPA 4" ALTA DENSIDAD 3/4"FEC14 ✓	30	C/U	15.0000	0.0000	450.0000
10058708	BROCHA MANGO NAT LINC 3" LNC3005 ✓	20	C/U	38.0000	0.0000	760.0000
10010795	CAJA PES P/ELECT 2"X4"X1/2" ✓	50	C/U	20.8695	0.0000	1,043.4750
10003936	TORNILLO P/TABLAYESO RG #6X2" ✓	500	C/U	0.3913	0.0000	195.6500
10055412	TORNILLO TAPIZ P/B 8X1" ✓	1,000	C/U	0.4348	0.0000	434.8000
10000657	ANTICORR P/ESTRUC 2000 ROJO BRIL C62RCR1 ✓	2	CUB	2,413.0000	0.0000	4,826.0000
10035156	DILUYENTE GALON TM 100 ✓	5	GLN	207.0000	0.0000	1,035.0000
----- Ultima Línea -----				TOTAL	0.0000	39,950.0120

Importe Exonerado L:	
* Importe Exento L:	0.00
Importe Gravado 15% L:	39,950.01
I.S.V 15% L:	5,992.50
Total a Pagar L:	45,942.51



Departamento Incom
Industrial-Comercial-Proyectos

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS

DC-10-254-2024

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Pedido No.

56

Fecha 14 de octubre 2024

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

A: LARACH Y CIA

Cotización No.

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Pintura anticorrosiva blanco brillante 35500	698	3	Cubeta	1.839,130	5.517,39
2	Discos de desvaste No. 4,5 36930	702	10	Unidad	35,652	356,52
3	Lija 100 36930	705	50	pliego	6,174	308,70
4	Lija 80 36930	708	50	pliego	8,870	443,48
5	Pntura anticorrosiva negro brillante 35500	709	1	Cubeta	1.839,130	1.839,13
6	Codal esponja 36930	718	10	Unidad	126,087	1.260,87
7	Toma corriente de 25 amp 39300	711	50	Unidad	87,217	4.360,87
8	Pintura anticorrosiva rojo 35500	715	2	cubeta	2.021,740	4.043,48
						18.130,44
	SUB-TOTAL					2.719,57
	IMP. S/N (15%)					20.850,01
	TOTAL					

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)Autorizado por
Gerente Administrativo y Financiero

Larachs Cia

S. de R.L.
de C.V.

23
24

Fecha límite emisión: 08/12/2024 11:59:59
CCL: C76C34-40923247459F-33429A-86308D-D7

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.
Emisor: Col. Torocagua, Blvd del Norte, M.D.C. F.

Rango autorizado: 001-001-01-05815081 - 001-001-01-05420000

Después de 30 días cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C9999EV RTH: 00019995394517

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDURAS)

COL. MIRAMONTESEGUCIALPA

ENTREGADO
LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
BODEGA DESPACHO SALA #3
NOMBRE: _____ FECHA: _____

53001-CAJA 1

CONDICION CONTADO

Fecha emisión: 25/10/2024 11:08:34

Vencimiento: 25/10/2024

Cajero(a): ALEJANDRA CONTRERAS

leruz@larachycia.com

No. Diplomático:

Orden Compra:

No. Correlativo D/C Exentas:

No. Corr. Const. Reg Exonerado:

CODIGO

CANTIDAD UNIDAD

DESCRIPCION

VALOR UNITARIO

No. Ident. Reg. SAG: TOTAL

CODIGO	CANTIDAD UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DISCTO	TOTAL
10002533 (S3T6U)	3.00 CBTA	PINTURA ICD 890-CBTA BLANCO ANTICORROSIVO	6	1,839.13	0.00
10002530 (S3T6U)	1.00 CBTA	PINTURA ICD 890-CBTA NEGRO ANTICORROSIVO	6	1,839.13	0.00
10002728 (S3T6U)	2.00 CBTA	PINTURA CORONA 2900-05 CBTA ROJO ANTICORR.	6	2,173.91	304.35
20000014 (S3T6U)	10.00 UNID	DISCO DW44540-PH 4.1/2x1/4x7/8 DESBASTE METAL DEWALT	6	35.65	0.00
10120052 (S3T6U)	1.00 PDC50	LIJA P/MADERA D081-080 9X11" PAPEL	6	308.70	0.00
10120053 (S3T6U)	1.00 PDC50	LIJA P/MADERA D081-100 (C081) 9X11" PAPEL	6	443.40	0.00
01060285 (S3T6U)	10.00 UNID	PLANCHUELA FL-10P (20100) 9.1/2x4" ESPONJA 3/4" PRETUL	6	126.09	0.00
05020585 (S3T6U)	50.00 UNID	CONTACTO 1820V DOBLE MARFIL POLARIZ. 20A 125V	6	87.22	0.00
					5,517.39
					1,839.13
					4,043.40
					356.52
					308.70
					443.40
					1,260.07
					4,360.07

ENTREGADO
LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.
BODEGA DESPACHO SALA #3
NOMBRE: _____ FECHA: _____

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



150 pronta
20/12/24
9:30am

ENTREGADO EN CAJA AUT J. FERNANDEZ

NTE MIL OCHO CIENTOS CINCUENTA LEMPTRAS CON 1/100

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO(15%) 18,130.44 ISV 15% 2,719.57
TOTAL GRAVADO(18%) 0.00 ISV 18% 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 304.35
TOTAL L. 20,850.01
LA FACILIDAD ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente

SALA # 1
EL CENTRO
2237-8171

SALA # 2
MIRAMONTES
2290-1100

SALA # 3
SANTA FE
2223-5330

Original: Cliente
Copias: Obligado Tributario Emisor
SALA # 4
ANILLO PERIFERICO
2290-7600

SALA # 5
SAN PEDRO SULA
2558-2500

2290-1100, 2290-1184

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Octubre del 2024

DA-1709-10-2024

Licenciado
Gustavo Morales
Jefe Financiero
Su Oficina

Licenciado Morales:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **LARACH Y CIA, S DE R.L. DE C.V** por el valor de **DIECISEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 21/100 CENTAVOS (L. 16,844.21)**.

CONCEPTO: Por la adquisición de suministros de ferretería para ser utilizados en el mejoramiento del Centro de Clasificación Postal Toncontin.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia DC-10-251-2024
- Orden de compra DC-10-251-2024
- Acta de Adjudicación DC-10-251-2024
- Acta de Apertura DC-10-251-2024
- Cotización
- Impresión de objetos 809-810-811-812-813-814-815-816
- Pedido 60
- Comprobante de retención No. 000-001-05-00001795

Atentamente,



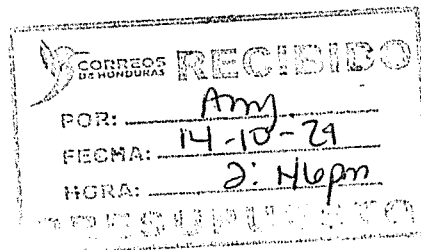
Ing. Henry Castillo
Jefe Administrativo
Y.G.L.H

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



14-10-24

R/Olger
16-10-24
10:24 PM



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

Comayagüela M.D.C Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
Blvd del Norte, entrada Col. 3 de Mayo, Comayagüela.
cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

Tel.:2223-5330

COTIZACION

No.:S03CO300007396

CLIENTE: C9999S03 RTN: 000000000000 EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS

Fiscal

Fecha: 10 de octubre de 2024
Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Humberto Isaías
Rodríguez

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	10050007	ASFALTO 0105-GA (243-3506) 5GLN SELLADOR	4,00	CBTA	1595,65	0,00	957,39	7.340,00
2	10100030	RODILLO P/PINTAR 20411 FELPA 1/2x4 PLG.	12,00	UNID	38,70	0,00	69,65	534,00
3	23010100	BROCHA BRT-4 (14486) 4-PLG.CERDA NAT.MGO.PLAST.TRUPER	5,00	UNID	63,48	0,00	47,61	365,00
4	23010099	BROCHA BRT-3 (14485) 3-PLG.CERDA NAT.MGO.PLAST.TRUPER	5,00	UNID	40,00	0,00	30,00	230,00
5	22040005	DILUYENTE KAT.630 GLN.PROTECTO	5,00	GAL	283,04	0,00	212,28	1.627,50
6	01060439	ESPATULA ET-2F 2-PLG (14448) FLEX.MGO.MAD.TRUPER	5,00	UNID	59,13	0,00	44,35	340,00
7	09350562	MASILLA SISTA 52511 MULTIUSOS 280ML SILICON TRANSPARENTE	10,00	UNID	134,78	0,00	202,17	1.550,00
8	09350474	ASFALTO PR350070 (235-8646) 4.75GLN.TAPAGOTERA SECO/MOJADO	4,00	UNID	1647,83	0,00	988,70	7.580,00

Comentario:

SUB-TOTAL : 17.014,35
EXENTO : 17.014,35
DESCUENTOS Y REBAJAS 0,00
IMPUESTO 15% 2.552,15
TOTAL 19.566,50 ✓

LARACH & CIA S. de R.L.
SALA 3
PRECIOS SUJETOS A CAMBIOS

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

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

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

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS

DC-10-251-2024

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Pedido No.

60

Fecha 11 Octubre del 2024

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

A: LARACH Y CIA

Cotización No.

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Tapagotera ✓	801	4	Cubeta	1,595,653	6,382,61
2	Liquido Asfaltico ✓	810	4	Cubeta	1,647,825	6,591,30
3	Silicon transparente ✓	811	10	Unidad	134,783	1,347,83
4	Espatula de 2 ✓	812	5	Unidad	59,130	295,65
5	Diluyente ✓	813	5	Galon	283,044	1,415,22
6	Brocha de 3 ✓	814	5	Unidad	40,000	200,00
7	Brocha de 4 ✓	815	5	Unidad	63,478	317,39
8	Felpa de 4 ✓	810	12	Unidad	38,696	464,35
						17,014,35
	SUB-TOTAL					2,552,15
	IMP. S/V (15%)					19,566,50
	TOTAL					

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)


Autorizado por:
Gerente Administrativo y Financiero

Larache & Cia

S. de R.L.
de C.V.

LO MEJOR EN FERRETERIA

R.T.N. 08019000236234

Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.

Emisor: Col. Torocagua, Blvd del Norte, M.D.C. F.M.

Fecha limite emision: 30/12/2024 11:59:59

CAL: 070034-00999E-F7459F-334E9A-863080-07

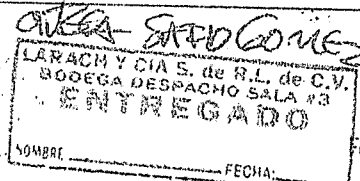
Rango autorizado: 001-001-01-050153001 - 001-001-01-05420000

Respon de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C9999EV RTH: 00019595394517

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)

COL. MIRAMONTESTEBUCALPA



FACTURA: 001-001-01-05237112

53001-CRJA 1

CONDICION CONTADO

Fecha emision: 24/10/2024 15:06:01

Vencimiento: 24/10/2024

Cajero(a): MIRA SALCADO MONTAÑA

lcruz@larachycia.com No. Diplomático:

Orden Compra:

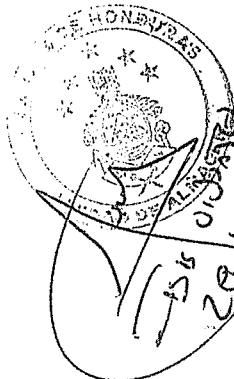
No. Correlativo O/C Exentas:

No. Corr. Const. Reg. Exonerad:

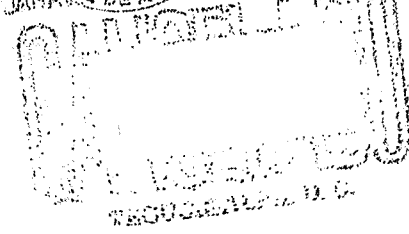
No. Ident. Reg. SAG:

CONTEN	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSTO	TOTAL
--------	----------	--------	-------------	----------------	------	-------

10100030	(S3T6U)	12.25 UNID	KODILLO P/PINTAR 20411 FELPA 1/2x4 PLG.	6	38.70	0.00	464.35
23000100	(S3T6U)	5.00 UNID	BROCHA BRT-4 (14406) 4-PLG. CERDA NAT. MO. PLAST. TRUPER	6	63.40	0.00	317.39
23000099	(S3T6U)	5.00 UNID	BROCHA BRT-3 (14405) 3-PLG. CERDA NAT. MO. PLAST. TRUPER	6	40.00	0.00	200.00
22000005	(S3T6U)	5.00 GAL	DILUYENTE KAT. 630 GLN. PROTECTO*	6	203.04	0.00	1,015.22
01000439	(S3T6U)	5.00 UNID	ESPATULA ET-2F 2-PLG (14440) FLEX. MO. MAD. TRUPER	6	59.13	0.00	295.65
09300062	(S3T6U)	10.00 UNID	MASTILLA SISTA 52511 MULTIUSOS 200ML SILICON TRANSPARENTE	6	134.70	0.00	1,347.03
10000007	(S3T6U)	4.00 CBT	ASFALTO 0105-0A (243-3506) 50LN SELLADOR	6	1,595.65	0.00	6,382.61
09300474	(S3T6U)	4.00 UNID	ASFALTO PR350070 (235-0646) 4.750LN. TAPACOTERA SECC/MOJADO	6	1,647.03	0.00	6,591.30



LARACH Y CIA S. de R.L. de C.V.



AUT. FERNANDEZ: ATENDIDO ARIEL

VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS LEMPTRAS CON 50/100

TOTAL EXONERADO	0.00	TOTAL EXENTO	0.00
TOTAL GRAVADO (15%)	17,014.35	ISV 15%	2,552.15
TOTAL GRAVADO (10%)	0.00	ISV 10%	0.00

Firma del cliente

Original: Cliente

DESCUENTOS Y REAJAS OTORGADOS

TOTAL L. 19,566.50

SALA # 1	SALA # 2	SALA # 3
EL CENTRO	MIRAMONTES	SANTA FE
2237-8171	2290-1100	2223-5330

Copias Obligado Tributario Emisor	MAYOREO / PROYECTOS
SALA # 4	SALA # 5
ARROYO PERIFERICO	SAN PEDRO SULA
2290-7600	2558-2500
	2290-1100, 2290-1184

LA FACTURA LE BENEFICIA DE TODOS, EXCEPTO LA

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Octubre del 2024

DA-1708-10-2024

Licenciado
Gustavo Morales
Jefe Financiero
Su Oficina

P-1854

Licenciado Morales:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **LARACH Y CIA, S DE R.L. DE C.V** por el valor de **SEIS MIL DIECIOCHO LEMPIRAS CON 35/100 CENTAVOS (L. 6,018.35).**

CONCEPTO: Por la adquisición de suministros de ferretería para ser utilizados en el mejoramiento del Agua en el Centro de Clasificación Postal Toncontin.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia DC-10-252-2024
- Orden de compra DC-10-252-2024
- Acta de Adjudicación DC-10-252-2024
- Acta de Apertura DC-10-252-2024
- Cotizacion
- Impresión de objetos 817-818-820-821-823
- Pedido 61
- Comprobante de retención No. 000-001-05-00001796

Atentamente,



Ing. Henry Castillo
Jefe Administrativo
Y.G.L.H.



10-24
16-10-24
14-10-24

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

	RECIBIDO
POR: <u>Amy</u>	
FECHA: <u>14-10-24</u>	
HORA: <u>2:46pm</u>	
PRESTADO	

LARACH & CIA S.DE R.L. SALA # 3
Comayagüela M.D.C Fco. Morazán, R.T.N. 08019000235234
Blvd del Norte, entrada Col. 3 de Mayo, Comayagüela.
cotizaciones@larachycia.com / www.larachycia.com

Larach & Cia.
#1 en Ferretería

COTIZACION

No.:S03CO300007395

Tel.:2223-5330

CLIENTE: C9999S03 RTN: 000000000000 EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS

Fiscal

Fecha: 10 de octubre de 2024
Valido por Cinco (5) días

Cotizado Por:Humberto Isaías
Rodríguez

	CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO	DSCTO	I.S.V	TOTAL
1	10120052	LIJA P/MADERA D081-080 9X11" PAPEL	10,00	PLGO	6,09	0,00	9,13	70,00
2	01050252	SIERRA P/H.JK FILES 12x1/2x0.025x24 TPI BI-METAL HOJA P/MET.	2,00	UNID	28,70	0,00	8,61	66,00
3	04320022	PEGAMENTO PVC WET-BONDING 1/4	2,00	1/4	321,74	0,00	96,52	740,00
4	14050061	CINTA TEFLON L-44072-1/2x520PLG. (13.2MTS)	10,00	UNID	23,04	0,00	34,57	265,01
5	09320022	TUBO PVC POT.SCH40 1/2-PLG.6MTS 600PSI	45,00	UNID	113,04	0,00	763,04	5.850,00

Comentario:

SUB-TOTAL : 6.079,13

EXENTO : 6.079,13

DESCUENTOS Y REBAJAS 0,00

IMPUESTO 15% 911,87

TOTAL 6.991,01

LARACH & CIA S. DE R.L.
SALA #3
PRECIOS SUJETOS A CAMBIO

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

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

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

DC-10-252-2024

Pedido No.

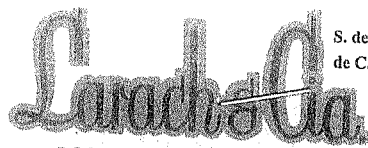
Sub-Programa:0809 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.

Cotización No.

Art.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Tubo de pvc de 1/2	872	45	Unidad	113,044	5.086,96
2	Teflon caja de 10 rollo	518	10	Unidad	23,044	230,44
3	Pegamento pvc 1/4	870	2	Unidad	321,740	643,48
4	Segueta	521	2	Unidad	28,695	57,39
5	Lija No. 80	923	10	Unidad	6,087	60,87
						6.079,14
	SUB-TOTAL					911,87
	IMP. S/V (15%)					6.991,01
	TOTAL					
	Por el Gerente de Negocios					

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por
Gerente Administrativo y Financiero



S. de R.L.
de C.V.

17
10

LO MEJOR EN FERRETERIA
R.T.N. 08019000235234

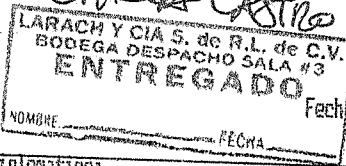
Casa Matriz: Col. Miramontes, calle la Salud #1347, M.D.C. F.M.
Emisor: Col. Torocagua, Blvd del Norte, M.D.C. F.M.

Fecha limite emision: 08/12/2024 11:59:59
CAT: C70E34-4D923E-F7459F-33429A-863D8D-D7

Rango autorizados: 001-001-01-05015001 - 001-001-01-05420000

Despues de 30 dias cargaremos 2.25% mensual por financiamiento

CLIENTE: C9999EV RTN: 00019995394517
EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR)
CUL. MIRAMONTEGUCIGALPA



Fecha emision: 25/10/2024 11:20:04
Vencimiento: 25/10/2024

S3C01-CAJA 1
CONDICION CONTADO

Cajero(a): ALEJANDRA CONTRERAS

lcruz@larachycia.com No. Diplomático:

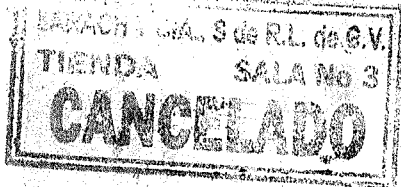
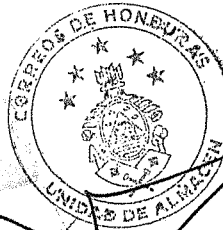
No. Correlativo O/C Exentas:

No. Corr. Const. Reg Exonerada:
DESCRIPCION

Orden Compra:

COIGO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	DSETO	No. Ident. Reg SAG:	TOTAL
10120052	(53TGU)	10.00	PLGO LIJA P/MADERA D001-000 9X11" PAPEL	6.09	0.00		60.87
01050252	(53TGU)	2.00	UNID SIERRA P/H. JK FILES 12x1/2x0.025x24 TPI BI-METAL HOJA P/NET.	28.70	0.00		57.39
04320022	(53TGU)	2.00	1/4 PEGAMENTO PVC WET-BONDING 1/4	321.74	0.00		643.48
14050061	(53TGU)	10.00	UNID CINTA TEFLON L-44072-1/2x520PLG. (13.2MTS)	23.04	0.00		230.44
19320022	(53TGU)	45.00	UNID TUBO PVC POT. SCH40 1/2-PLG. 6MTS 600PSI	113.04	0.00		5,006.96

UR D0026A



Handwritten: 28-10-2024 9:30 AM

J. FERNANDEZ

IL NUEVE CIENTOS NOVENTA Y UNO LEPIRAS CON 1/100

TOTAL EXONERADO 0.00 TOTAL EXENTO 0.00
TOTAL GRAVADO (15%) 6,879.14 ISV 15% 911.87
TOTAL GRAVADO (18%) 0.00 ISV 18% 0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS 0.00
TOTAL L. 6,991.01
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

Firma del cliente

Original: Cliente

SALA # 1 EL CENTRO 2237-8171
SALA # 2 MIRAMONTES 2290-1100
SALA # 3 SANTA FE 2223-5330

Copia: Obligado Tributario Emisor
SALA # 4 PERIFERICO 2290-7600
SALA # 5 SAN PEDRO SULA 2558-2500

MAYOREO / PROYECTOS
2290-1100, 2290-1184

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

DA-1697-10-2024

Licenciado
Gustavo Morales
Jefe Financiero
Su Oficina

P- 1841

Licenciado Morales:

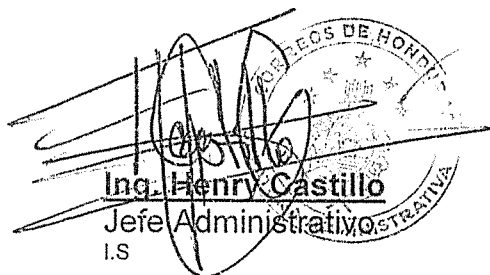
Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **DISTRIBUIDORA UNIVERSAL** por el valor de **TRES MIL QUINIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (L.3,520.00)**.

CONCEPTO: pago por la adquisición de suministros para la reparación de computadora asignada en el departamento de Contabilidad.

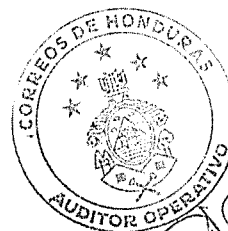
Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia DC-10-249-2024
- Orden de Compra DC-10-249-2024
- Acta de Adjudicación DC-10-249-2024
- Acta de Apertura DC-10-249-2024
- Cotización
- Impresión de objeto 802,803,804,805,808.
- Pedido 2.
- Comprobante de retención No. 000-001-05-00001790.
- Constancia de pagos a cuentas.
- Solvencia Fiscal.

Atentamente:



Ing. Henry Castillo
Jefe Administrativo
I.S.



11-10-2024

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

Recibido
Erik
16/10/24
2:30p

CORREOS DE HONDURAS	
POR: Amy	100
FECHA: 11-10-24	
HORA: 2:06pm	
PRES	TO



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

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Presupuesto S46687

Fecha de Cotización: 23/09/2024 08:33:06 a. m. Valido Hasta: 08/11/2024 Vendedor: Rodman Elvir

Cliente & Dirección de Envío:

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
HONDUCOR

9 Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019995394517

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	DISCO SSD CRUCIAL P2 1TB, M2 2280, PCIe 3.3, NVMe	1.00	L 2,100.00	G15%	L 2,100.00
2	KVR26N19S6/4 MEMORIA KINGSTON 4 GB DDR4 2666 MHZ	1.00	L 700.00	G15%	L 700.00
3	PASTA TERMICA SABO 30G/12ML - ISI-TECH MARCA SABO	1.00	L 260.00	G15%	L 260.00
4	BOTE DE AIRE COMPRIMIDO DUSTER SABO 590ML SABO0300 MARCA SABO	1.00	L 230.00	G15%	L 230.00
5	BOTE DE LIMPIA CONTACTOS SABO DE 590ML SABO0016	1.00	L 230.00	G15%	L 230.00

SubTotal	L 3,520.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,520.00
ISV 15%	L 528.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 4,048.00

Plazo de pago: 30 días

Son: Cuatro Mil Cuarenta Y Ocho Lempiras

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS

DC-10-249-2024

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Pedido No.

2

Fecha 24 de septiembre del 2024

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

A: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL

Cotización No.

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Disco duro sst de 1 tb	805	1	Unidad	2.100,00	2.100,00
2	Memoria Ram ddr de 4 gb	806	1	Unidad	700,00	700,00
3	Pasta temica	807	1	Unidad	260,00	260,00
4	Bote de aire comprimido	808	1	Unidad	230,00	230,00
5	Bote de limpia contactos	809	1	Unidad	230,00	230,00
	Merlyn Diaz					
	Jefe de Contabilidad					3.520,00
	SUB-TOTAL					528,00
	IMP. S/V (15%)					4.048,00
	TOTAL					

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por
Gerente Administrativo y Financiero



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

PBX: +504 22463242
TELÉFONOS: 22460057
22460058
22460059
22460060

DISTRITO CENTRAL, HONDURAS C.A.
RTN: 08019013578169

Correo electrónico:
ventas_distuniversal@hotmail.es

Factura 000-002-01-00031536

Fecha de Factura: 24/09/2024 Fecha Vencimiento: 24/10/2024 Vendedor: Rodman Elvir Documento origen: S46157 Fecha Limite: 22/03/2025

Cliente & Dirección

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR

Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019995394517

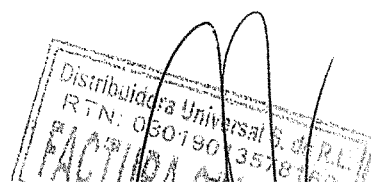
Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	DISCO SSD CRUCIAL P2 1TB M/ 2280, PCIe 3.3, NVMe	1.00 Unidades	L 2,100.00	G15%		L 2,100.00
2	KVR26N19S6/4 MEMORIA KINGSTON 4 GB DDR4 2666 MHZ	1.00 Unidades	L 700.00	G15%		L 700.00
3	PASTA TERMICA SABO 30G/12ML - ISI-TECH MARCA SABO	1.00 Unidades	L 260.00	G15%		L 260.00
4	BOTE DE AIRE COMPRIMIDO DUSTER SABO 590ML SABO0300 MARCA SABO	1.00 Unidades	L 230.00	G15%		L 230.00
5	BOTE DE LIMPIA CONTACTOS SABO DE 590ML SABO0016	1.00 Unidades	L 230.00	G15%		L 230.00

Sum: Cuatro Mil Cuarenta Y Ocho Lempiras

Nº Orden Exenta:
Nº Constancia Exonerada
Nº registro SAG:



SubTotal	L 3,520.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,520.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 528.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 4,048.00
Importe adeudado	L 4,048.00



Tegucigalpa, M.D.C. 18 de Octubre del 2024 ✓

DA-1770-10-2024 ✓

Licenciado
Gustavo Morales ✓
Jefe Financiero
Su Oficina

P- 1911 ✓

Licenciado Morales: ✓

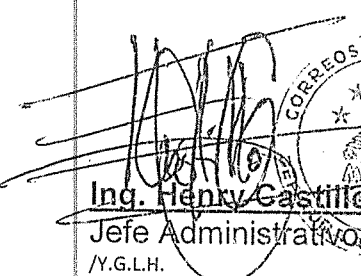
Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **CORPORACION FLORES** por el valor de **CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 08/100 CENTAVOS (L.4,993.08)**.

CONCEPTO: Pago por mantenimiento de vehículo Toyota Hilux con placa GHA-7530 asignado a la Administración Central C.C.P.T. ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

1. Referencia DC-10-265-2024 ✓
2. Orden de compra DC-10-265-2024 ✓
3. Acta de adjudicación DC-10-265-2024 ✓
4. Acta de apertura DC-10-265-2024 ✓
5. Pro Forma 1700522549 ✓
6. Impresión de objeto 681 ✓
7. Pedido DT-89-2024 ✓
8. Comprobante de retención 000-001-05-00001817 ✓
9. Constancia de Pagos a Cuenta, solvencia fiscal ✓

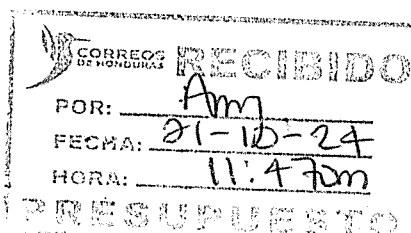
Atentamente,

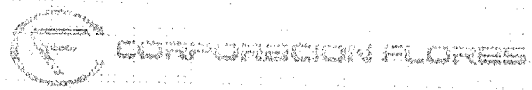

Ing. Henry Castillo
Jefe Administrativo
/Y.G.L.H.

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



21-10-2024

Recibido
22/10/24
9:25



PROFORMA 1700522549

Datos Cliente		Datos Empresa		Datos Vehículo	
Nombre :	EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR	Nombre Taller :	OF. PRINCIPAL PRADO	Nro de VIN :	6AJDB3CD301046791
Código :	000004011	RTN :	00010002262617	Nro de Motor :	2GD-1420000
Tel Casa :	22378153	Tel. Cita :	2216-4000	Nombre Modelo :	HILUX 4X4 DOBLE CAB
Fax :		Cotizador :	RIGOBERTO DANILLO LOPEZ	STD. A/C MEC	
Celular :	92874163			Código Modelo :	GUN125
Email :	adquisiciones@honducor.gov.hk			Nro de Placa :	
RTN :	00010995094417			Odometro :	5,674Km
Dirección :	CALLE LOS ALCALDES, FTE A CITY MALL, DISTRITO CENTRAL 06	Direc. Taller :	Cv. El Prado Of. Principal, P	Nro de Lote :	2000050500

Datos Orden

Fecha Emisión :08.10.2024

Detalle de los trabajos realizados y materiales utilizados:

DETALLE DE MANO DE OBRA

ID	Código	Descripción	P. Venta	%Dcto.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
1	000000	ORIGINAL LIMPIAR FRENSOS/00000018	610.45	0.00	0.00	610.45	92.77	L 711.22
2	000000	Servicio de 000000 Km/00000018	1,100.33	0.00	0.00	1,100.33	165.05	L 1,265.38
3	000000	Balanceo 4 Llantas/00004242	559.55	0.00	0.00	559.55	83.92	L 643.48
4	000000	Alineamiento/00010040	719.42	0.00	0.00	719.42	107.91	L 827.33
Sub Total Mano de Obra					0.00	2,997.75	449.65	L 3,447.41

DETALLE DE REPUESTOS

ID	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dcto.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
1	000000001	EMPAQUE	1	UN	27.00	0.00	0.00	27.00	4.05	L 31.05
2	00016V3ZD2	FILTRO VER 20005	1	UN	241.00	0.00	0.00	241.00	36.15	L 277.15
Sub Total Repuestos					0.00	0.00	0.00	268.00	40.20	L 308.20

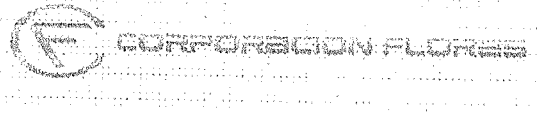
DETALLE DE LUBRICANTES

ID	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dcto.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
1	0600003560	ACEITE 10W30 BARRIL OJ4 DS	3	CTO	168.01	0.00	0.00	1,344.33	201.65	L 1,545.98
Sub Total Lubricantes					0.00	0.00	0.00	1,344.33	201.65	L 1,545.98

DETALLE DE ADITIVOS

ID	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dcto.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
1	EST6110	LIMPIADOR PARABRISAS	1	UN	69.00	0.00	0.00	69.00	10.35	L 79.35
2	EST4110	LIMPIADOR DE FRENSOS	13	OZ	20.69	0.00	0.00	269.00	40.35	L 309.35
Sub Total Aditivos					0.00	0.00	0.00	338.00	50.70	L 388.70

DETALLE DE MATERIALES



PROFORMA 1700522546

Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dcto.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
700001106	PESA ADHESIVA	2	UN	22.50	0.00	0.00	45.00	0.75	L 51.75
Sub Total Materiales						0.00	45.00	0.75	L 51.75

Mano de Obra	L 2,897.75
Repuestos	L 288.00
Lubricantes	L 1,344.00
Aditivos	L 330.00
Materiales	L 43.00
Sub Total	L 4,892.75
Total Recargos	L 0.00
Total Descuentos	L 0.00
Impuesto	L 0.00
Monto Total	L 4,892.75

Conforme estar exento de impuesto sobre ventas
 hago constar que se me hizo entrega de todos aquellos partes que fueron desinstaladas del vehículo
 a consecuencia de todos los repuestos y nuevos instalados que se describen en esta Proforma.

Nombre:
 Id:

Reibrodap
 J. A. Cabrera
 1:05 PM
 09/10/2024

DC-10-265-2024

Pedido No.

s/n

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

Cotización No.

Art.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Mantenimiento de vehiculo		1	Unidad	4.993,08	4.993,08
	SUB-TOTAL					4.993,08
	IMP. S/V (15%)					748,96
	TOTAL					5.742,04

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:
Gerente Administrativo y Financiero

Agencia: OF. PRINCIPAL PRADO
Dirección: Col. El Prado CII Principal, Parque Automotriz Toyota
Teléfono: 2216-4000 Asesor: RIGOBERTO DANILO LOPEZ

Número 000-012-01-00081602
Fecha de emisión: 23/10/2024 Hora: 00:00
Rango autorizado: 000-012-01-00073601 AL 000-012-01-00091600
CAI: 20AD63-747571-8A53E0-63DE03-090906-F3
Fecha límite de emisión: 27/08/2025

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 25.03960

Página: 1/1

Referencia # 1 1700522549

Referencia # 2

N. Interno 0091105222

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR
Dirección: 11101DISTRITO CENTRAL
Identidad: 08019995394517 Teléfono: 22378363

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA Modelo: HILUX 4X4 DOBLE/CAB STD+A/C MEC
Chasis: 8AJDB3CD301346791 Motor: 2GD-1428088
KMS: 6674 Placa/Stock:

ITEM	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJOS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
1	EST5110	ADITIVOS							
2	EST4110	LIMPIADOR PARABRISAS	UN	1.000	69.00	0.00	0.00%GRA		69.00
		LIMPIADOR DE FRENOS	OZ	13.000	20.69	0.00	0.00%GRA		269.00
		LUBRICANTES							
	0888083560	ACEITE 10W30 BARRIL C.4 DS	CTO	8.000	168.04	0.00	0.00%GRA		1,344.33
		MANO DE OBRA							
	XC4100	ORIGINAL LIMPIAR FRENOS	UN	1.000	618.45	0.00	0.00%GRA		618.45
	PI005000	Servicio de 005000 Km	UN	1.000	1,100.33	0.00	0.00%GRA		1,100.33
	AP3503	Balanceo 4 Llantas	UN	1.000	559.55	0.00	0.00%GRA		559.55
	AP3400	Alineamiento	UN	1.000	719.42	0.00	0.00%GRA		719.42
		MATERIALES TALLER MECANICA							
	700001106	PESA ADHESIVA	UN	2.000	22.50	0.00	0.00%GRA		45.00
		REPUESTOS							
	9043012031	EMPAQUE	UN	1.000	27.00	0.00	0.00%GRA		27.00
	90915YZZD2	FILTRO VER 20005	UN	1.000	241.00	0.00	0.00%GRA		241.00
TOTAL						0.00			4,993.0E

No. Orden de Compra Exenta:

No. Registro de Exonerados:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: CINCO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 04/100

OBSERVACIONES

RECIBÍ CONFORME

Nombre: *James Hernandez*

Identidad:

Fecha: 23/10/24

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L 0.00

IMPORTE EXENTO L 0.00

IMPORTE GRAVADO 15% L 4993.08

IMPORTE GRAVADO 18% L 0.00

I.S.V. 15% L 748.96

I.S.V. 18% L 0.00

OTROS IMPUESTOS L 0.00

TOTAL A PAGAR L 5,742.04

"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.

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de julio del 2024

DA-1178-07-2024

**Licenciado
Gustavo Morales
Jefe Financiero
Su Oficina**

P-1310

Licenciado Morales:

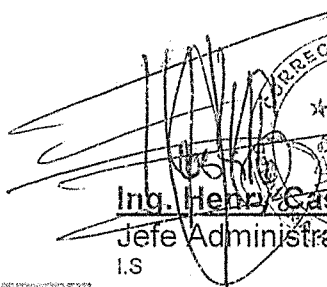
Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.** Por el valor de **NUEVE MIL TRESCIENTOS DIEZ Y NUEVE LEMPIRAS CON 80/100 CENTAVOS (L.9,319.80).**

CONCEPTO: pago por la elaboración de 28 sellos de madera para ser entregados a los administradores a nivel nacional.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia DC-07-206-2024
- Orden de Compra DC-07-206-2024
- Acta de Adjudicación DC-07-206-2024
- Acta de Apertura DC-07-206-2024
- Resumen de cotización
- Cotización
- Impresión de objeto 563-2024
- Pedido DRH-24-2024
- Comprobante de retención 000-001-05-00001697
- Constancia de Pagos a Cuenta.
- Pin SIAFI

Atentamente,



Ing. Henry Castillo
Jefe Administrativo
I.S.



29-7-2024

Recibido
29/7/24
3:30

Av. Francisco Morazan, 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

POR: Amj

FECHA: 29-7-24

HORA: 10:18 am

PRESUPUESTO



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.

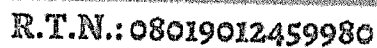
Casa Matriz: SP5 Res. Palos Verdes 37-39 calle 7 ave 2610-6604
Sucursal TGU: Col. Las Colinas, porton numero 1 frente a Ficohsa
RTN 05019018992195

CLIENTE: Empresa Nacional de Correos de Honduras
RTN:
DIRECCION: Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.

FECHA: 7/7/2024
VENDEDOR: Jessica Portillo
SOLICITUD DE COMPRA: CM-HONDUCOR-563-2024
TELEFONO: 3303-6883

Cantidad	Unidad de Medida	Descripcion	ISV	Precio Unit.	Total
28	UD	SELLO DE MADERA 3 CM	ISV L.	332.85	9,319.80
 UL..... 					
					SUBTOTAL L 9,319.80
					ISV L 1,397.97
					TOTAL L 10,717.77

OBSERVACIÓN *Oferta valida por 15 dias, precios y existencia sujetos a cambio
*Precios Calculados por cantidad de Compra
* Tiempo de entrega 3 a 5 dias habiles una vez recibida orden de compra



R.T.N. 08019012459980

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

COTIZACIÓN

SEÑORES: EMPRESA NACIONAL DE CORREOS DE HONDURAS

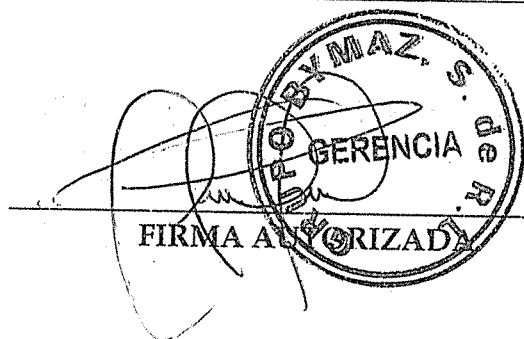
PROCESO: CM-HONDUCOR-563-2024

TELÉFONO: 3259-9376/2234-8634

DIA	MES	AÑO
05	07	2024

ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	U. MEDIDA	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	28	Elaboración De Sellos De Madera Para Las Diferentes Administraciones Con El Logo De Correos De Honduras Más La Leyenda De Administración Mas Nombre De La Administración	UNIDAD	L.380.00	L.10,640.00
				SUB TOTAL	L.10,640.00
				15% I.S.V.	L.1,596.00
				TOTAL L.	L.12,236.00

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





col: cerro grande zona 3 bloque J1
RTN:05019017938732
Email:refrisantgu@hotmail.com

Página:	1
Fecha:	09/07/2024

Cotización No	090724	Forma de pago	CONVENIR
---------------	--------	---------------	----------

Cliente:	EMPRESA NACIONAL DE CORREOS DE HONDURAS	PROCESO:	CM-HONDUCOR-563-2024
contacto	KILVERTH CABALLERO- 3394-1286		DEPTO COMPRAS

Cantidad	Descripción	Precio/Unid.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADOS	Total
28 SELLOS PARA LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES CON EL LOGO DE CORREOS DE HONDURAS		L.490.00	0.00	L.13,720.00

Observaciones:	NOTA:ENTREGA INMEDIATA	Subtotal	L.13,720.00
		Impuesto	L.2,058.00
		Total	L.15,778.00
cotización valida por 30 dias. Pago mediante SIAFI a cuenta: Banrural :03701010043952.			





Colonia La Pradera Calle Principal
200 mts. Adelante De Comercial
Lalesz

Teléfono (504) 234-8225
Fax :(504)2344667
Correo Electrónico:publgrafica2002@yahoo.com

RTN 08019003248703

No.: 080724-1

Cotización

Organización: *Empresa Nacional de Correos de Honduras*

Atención: *Proceso CM-HONDUCOR-563-2024*

Fecha: *lunes, 8 de julio de 2024*

Item	Cantidad	Descripción	Unitario	Sub-total
1	28	28 SELLOS PARA LAS DIFERENTES ADMINISTRACIONES CON EL LOGO DE CORREOS DE HONDURAS MAS LA LEYENDA DE ADMINISTRACION MAS NOMBRE DE LA ADMINISTRACION	1,750.00	49,000.00
Notas: Cotización válida por 30 días. No incluye diseño. Incluye una impresion digital para revision y aprobacion.			Sub-total	49,000.00
			ISV	7,350.00
			Total	56,350.00

Presupuesto Elaborado por:


carlos martinez
Administración



Administración

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS

DC-07-206-2024

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha 24 de julio del 2024

A: TECHNO OFFICE

Pedido No.

DRH-24-2024

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	Sellos de madera		28	Unidad	332,85	9.319,80
	Lic. Nimsy Cabrera					
	Jefatura de Personal					
	SUB-TOTAL					9.319,80
	IMP. S/V (15%)					1.397,97
	TOTAL					10.717,77

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:
Gerente Administrativo y Financiero



TECHNO OFFICE SUPPLIES S. DE R.L.

Colonia Humuya, Calle Poseidón, Avenida Sabana, C-1122. De la Universidad José Cecilio del Valle
cuadra y media hacia abajo. San Pedro Sula, Honduras.
technosupplies@hotmail.com | +504 2510 5722 | http://technofficesupplies.com/
RTN: 05019018992195

CAI: 6841CA-DEAF04-6F418A-01082A-A26EC1-55

Rango autorizado desde el 001-001-01-00002001 al 001-001-01-00002500

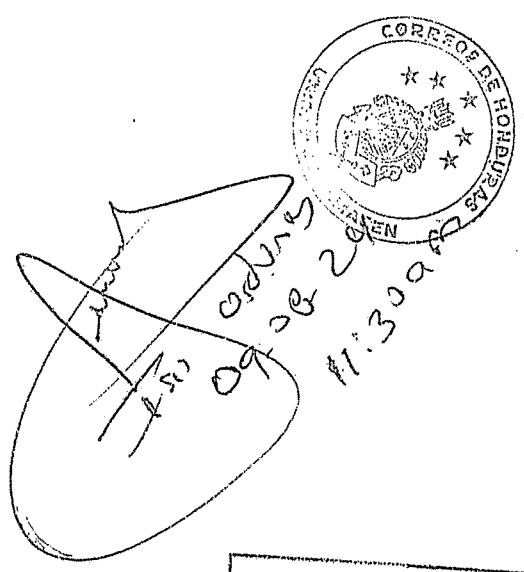
Fecha límite de emisión: 06/12/2024

FACTURA NO:
001-001-01-00002345

FECHA
08/08/2024

Cliente: EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS (HONDUCOR) RTN: 08019995394517 Vence: 07/09/2024
Dirección Cliente: AEROPUERTO CALLE PRINCIPAL FRENTE A CITY MALL
Teléfono: Contacto: LIA MARCELA CABRERA OC No.:
Términos de ventas: 30 Días
Vendedor: JESSICA PORTILLO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	Precio U.	Desc. y Reb. Otorgados	ISV	MONTO
28.000	6172000000008	SELLO DE MADERA REDONDO PERSONALIZADO	332.8500	% 0.00	L 1,397.97	L 9,319.80



NO SE ACEPTAN
DEVOLUCIONES

Valor en letras: DIEZ MIL SETECIENTOS DIECISIETE LPS 77/100 CTVS.

No Correlativo de Orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:
No. Identificativo del Registro de la SAG:

OBSERVACIONES:

* Por cada cheque devuelto se cobrará L.850.00 ** Toda Factura vencida Pagará El 5% Mensual
La posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, todo pago debe generarse a nombre de TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L., tiene 15 días para cualquier reclamo.

Desc. y Reb. Otorgadas:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe gravado 15%:	L 9,319.80
Importe gravado 18%:	L 0.00
Sub-Total:	L 9,319.80
ISV 15%:	L 1,397.97
ISV 18%:	L 0.00
TOTAL A PAGAR:	L 10,717.77

Nombre Recibe

Firma Recibi Conforme

Entregado Por

IMPORTANTE

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

Original - Cliente / Copia 1 - Obligado Tributario Emisor / Copia 2 - Contabilidad

-ORIGINAL- PAGINAS: 1 / 1



Tegucigalpa, M.D.C. 27 de agosto del 2024

DA-1405-08-2024

Licenciado
Gustavo Morales
Jefe Financiero
Su Oficina

P-1544

Licenciado Morales:

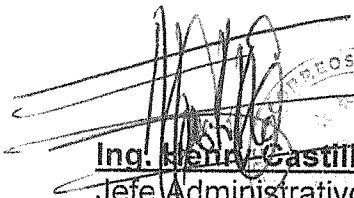
Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.** Por el valor de **QUINCE MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS** (L. 15,300.00).

CONCEPTO: pago por la elaboración de boquitas dos ensaladas y un dulce incluyendo refresco personal para evento de los días 2 y 30 de septiembre del 2024.

Se adjunta la siguiente documentación:

- ✓ Referencia DC-08-230-2024
- ✓ Orden de Compra DC-08-230-2024
- ✓ Acta de Adjudicación DC-08-230-2024
- ✓ Acta de Apertura DC-08-230-2024
- ✓ Resumen de Cotizaciones
- ✓ Cotizaciones
- ✓ Impresión de objeto 665, 666
- ✓ Pedido M-19-2024
- ✓ Comprobante de retención 000-001-05-00001752
- ✓ Constancia de pagos a cuenta.
- ✓ Constancia de Solvencia Fiscal

Atentamente,



Ing. Henry Castillo
Jefe Administrativo



28-8-2024

Oficina: Centro de Clasificación
Punto: frente a City Mall Tegucigalpa M.D.C. Honduras, CA
Teléfono: (504) 2234-9828
Sitio Web: www.honduragob.hn

Recibido
Erick
20181 20
10:07am

	
RECIBIDO	
POR:	<i>Amg</i>
FECHA:	28-8-24
HORA:	9:35am



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.
Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 No. a Escuela de Ciencias Forestales
RTN: 06019004002892 Correo: contabilidad@tulipanes.hn
TEL: 99910644

COTIZACIÓN #2209 V. 3

EVENTO: .

CLIENTE:	CORREO NACIONAL	IDENTIDAD:		ORIGINAL
CONTACTO:	LIC. MAURICIO MEDINA	FECHA:	27/08/2024	
TEL. CONTACTO:	95140018	FECHA EVENTO:	02/09/2024	
RTN:	08019995394517	VENCIMIENTO:	02/09/2024	
DIRECCIÓN:	col palmira			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 85.00	80	L. 6,800.00	L. 0.00	G
	000527 - MINI SANDW CUBANO		1			
	000234 - DEDITO DE QUESO NORMAL		1			
	000777 - TARTAleta DE FRUTA		1			
	002062 - REFresco LATA 12 ONZ		1			
CB-003	COFFEE BREAK AM #2	L. 85.00	100	L. 8,500.00	L. 0.00	G
	000482 - MINI CLUB SANDW NORMAL		1			
	000546 - QJOS DE SUEGRA		1			
	000245 - EMPANADITAS DE MANZANA		1			
	002062 - REFresco LATA 12 ONZ		1			

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	2,295.00	0.00	17,595.00

DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO L CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : INSTITUTO MILLA SELVA 30 DE SEPTIEMBRE
INSTITUTO CENTRAL VICENTE CACERES 2 DE SEPTIEMBRE

Ninosca Duron
FIRMA Y SELLO
TULIPANES
CATERING • EVENTOS • MOBILIARIO
FON: 2231-0944

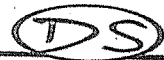
FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EJECUTIVO: NINOSCA DURON

CORREO: evento@tulipanes.hn

CELULAR: 94075055

Página 1 de 1



DISTRIBUIDORA
SOAL

TEL.: 2239-7524

R.T.N.: 08241992004758

COTIZACIÓN

FECHA 22/08/2024

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

COTIZACIÓN # 1914

Celular: +504 3192-4590 / 9550-8616

Email: distribuidorasoyal@gmail.com

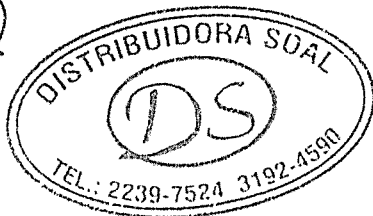
Ciente: EMPRESA NACIONAL DE CORREOS DE HONDURAS

Proceso: CM-HONDUCOR-666-2024

Cotización Válida hasta 11/9/2024

Tipo Pago Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
100	BOQUITAS (3 UNIDADES) CON REFRESCO EN LATA PEQUEÑO.	L 94.83	L 9,483.00
		SUBTOTAL	L 9,483.00
		IMPUESTO	L 1,422.45
		TOTAL	L 10,905.45





DISTRIBUIDORA
SOAL

TEL.: 2239-7524

R.T.N.: 08241992004758

COTIZACIÓN

FECHA 22/08/2024

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

COTIZACIÓN # 1914

Celular: +504 3192-4590 / 9550-8616

Email: distribuidorasoyal@gmail.com

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE CORREOS DE HONDURAS

Proceso: CM-HONDUCOR-665-2024

Cotización Válida hasta 11/9/2024

Tipo Pago Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
80	BOQUITAS (3 UNIDADES) CON REFRESCO EN LATA PEQUEÑO.	L 94.83	L 7,586.40
SUBTOTAL			L 7,586.40
IMPUESTO			L 1,137.96
TOTAL			L 8,724.36



Bulevar suyapa, contiguo a Tecnisa
Tels. 2235-7936 Cel: 9944-1616
info@conclase-eventos.com
RTN: 08019014693130
www.conclase-eventos.com

Cotizacion

EMPRESA:	EMPRESA DE CORREO DE HONDURAS / 0801-9995-394517	HORA ENTREGA:	
CLIENTE:	Johana Chapas / Marlon Carias	HORA INICIAL:	
TELEFONO:	3369-7387 / 3259-9376 / 2234-8634	HORA SERVIR:	
CORREO ELECTRONICO:	glopez@outlok.com	HORA FINAL:	
FECHA DEL EVENTO:	02 y 30 de septiembre 2024	INVITADOS:	
LOCAL:	INSTITUTO MILLA SELVA / INSTITUTO CENTRAL VICENTE CASERES	FECHA DE COTIZACION	22 DE AGOSTO 2024
COTIZACION ELABORADA POR	ERICKA FUNES / EJECUTIVA DE VENTAS	CM - HONDUCOR - 2024	
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
100	LUNES 2/9/2024 INS. CENTRAL COFFE BREAK: EMPACADOS 02 Bocadillos salados 01 dulce con su refresco de soda en lata	L110.00	L11,000.00
80	VIERNES 30/9/2024 INS. MILLA SELVA COFFE BREAK: EMPACADOS 02 Bocadillos salados 01 dulce con su refresco de soda en lata	L110.00	L8,800.00
Nota: Servicio empacado			
Nota:		Flete	CORTESIA
		Sub Total	L. 19,800.00
		15% ISV	L. 2,970.00
Ofrecemos servicio de audiovisuales		DEPOSITO	
		TOTAL	L. 22,770.00

Hacer pago en Bnc credomatic # 720245421 Cuenta de cheques a nombre de CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES

CON CLASE EVENTOS

CHURRASCOS

Restaurante de Carnes

Centro Comercial La Hacienda, Blvd La Hacienda

www.churrascos.com.hn

Teléfono 504-2270-7178 / 79

Móvil: +504 9245-0685 / Brenda Castillo

RTN: 0801-9016-822561

PROCESO | CM-HONDUCOR-665-2024

FECHA | 20/8/2024

COTIZACIÓN # | 202987

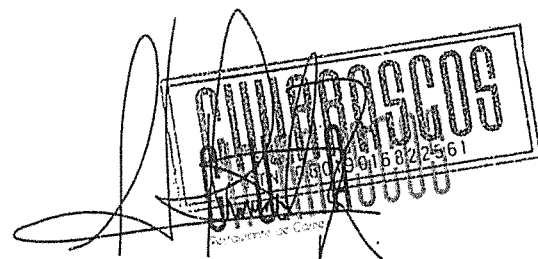
VALIDO HASTA | 4/9/2024

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL CLIENTE | Empresa Nacional de Correos de Honduras
LUGAR EVENTO | POR DEFINIR
FECHA EVENTO: | POR DEFINIR
HORARIO EVENTO: | POR DEFINIR
TIPO DE EVENTO: | EMPACADO
TIPO DE MONTAJES ALIMENTOS: | EMPACADO

CONTACTO DE EVENTO: | Empresa Nacional de Correos de Honduras

ITEM	TIPO DE SOLICITUD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALIMENTACION	80	BOQUITAS DOS SALADAS Y 1 DULCE CON REFRESCO EN LATA	125	L 10,000.00
TERMINOS Y CONDICIONES:				Subtotal GRAVADO	L 10,000.00
1. Horario de servicio Entregado al 100% en los horarios dispuestos por el cliente				Impuesto 15%	L 1,500.00
2. Hora de extendida meseros L150.00 CUANDO APLIQUE				Impuesto 18%	L -
Forma de pago: Mediante transferencia del 100% a la cuenta bancaria 747070941 de BAC Credomatic - Cuenta de Ahorros SIAFI CRÉDITO				Servicio 10%	L -
				TOTAL COTIZACIÓN	L 11,500.00


FIRMA

contacto - Churrascos

9245-0685 eventos@churrascos.com.hn

Gracias por su preferencia!

CHURRASCOS

Restaurante de Carnes

Centro Comercial La Hacienda, Blvd La Hacienda

www.churrascos.com.hn

Teléfono 504-2270-7178 / 79

Móvil: +504 9245-0685 / Brenda Castillo

RTN: 0801-9016-822561

PROCESO CM-HONDUCOR-666-2024

FECHA 20/8/2024

COTIZACIÓN # 202987

VALIDO HASTA 4/9/2024

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL CLIENTE Empresa Nacional de Correos de Honduras
LUGAR EVENTO POR DEFINIR
FECHA EVENTO: POR DEFINIR
HORARIO EVENTO: POR DEFINIR
TIPO DE EVENTO: EMPACADO
TIPO DE MONTAJES ALIMENTOS: EMPACADO

CONTACTO DE EVENTO: MARLON CARIAS3259-9376/2234-8634glopez@outlook.comDetalle de la Compra

ITEM	TIPO DE SOLICITUD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALIMENTACION	100	BOQUITAS DOS SALADAS Y 1 DULCE CON REFRESCO EN LATA	120	L 12,000.00
TÉRMINOS Y CONDICIONES:				Subtotal GRAVADO	L 12,000.00
1. Horario de servicio Entregado al 100% en los horarios dispuestos por el cliente				Impuesto 15%	L 1,800.00
				Impuesto 18%	L -
2. Hora de extendida meseros L150.00 CUANDO APLIQUE				Servicio 10%	L -
Forma de pago: Mediante transferencia del 100% a la cuenta bancaria 747070941 de BAC Credomatic - Cuenta de Ahorros SIAFI CRÉDITO				TOTAL COTIZACIÓN	L 13,800.00

FIRMA

contacto - Churrascos

9245-0685 eventos@churrascos.com.hn

Gracias por su preferencia!

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS

DC-08-230-2024

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Pedido No.

M-19-2024

Fecha 26 agosto del 2024

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

A: TULIPANES

Colización No.

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Coffe Breack, boquitas, 2 saladas y una dulce con refresco en lata	605	80	Unidad	85,00	6.800,00
2	Coffe Breack, boquitas, 2 saladas y una dulce con refresco en lata	606	100	Unidad	85,00	8.500,00
	Lic. Nimsy Cabrera					
	Jefatura de Personal					15.300,00
	SUB-TOTAL					2.295,00
	IMP. S/V (15%)					17.595,00
	TOTAL					

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:
Gerente Administrativo y Financiero



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carias Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales

RTN: 08019004002892

Correo: contabilidad@tulipanes.hn

TEL: 99910644

CAI: 5AD5CF-94C3C3-024B8C-7539CE-971499-B3

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00014701 AL 000-002-01-00018700

FACTURA

000-002-01-00016082

EVENTO: .

CLIENTE:	CORREO NACIONAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CONTADO
CONTACTO:	LIC. MAURICIO MEDINA	VENCIMIENTO:	02/09/2024
TEL. CONTACTO:	95149018	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019995394517	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	2209
FECHA:	02/09/2024	No. CONSTAN. REGISTRO	ORIGINAL
DIRECCIÓN:	col palmira	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
CB-002	COFFEE BREAK AM #1	L. 85.00	80	L. 6,800.00	L. 0.00	G
CB-003	COFFEE BREAK AM #2	L. 85.00	100	L. 8,500.00	L. 0.00	G
SUBTOTAL / IMPORTE						
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS	
					ISV 15%	ISV 18%
L. 0.00	L. 15,300.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,295.00	L. 0.00
				TOTAL A PAGAR		
				L. 17,595.00		

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACION	L. 15,300.00

Original: Cliente.

Copia: Obligado Tributario Emisor.

DIECISIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO L CON CERO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJA!

OBSERVACIONES:

Ninosca Duron
FIRMA Y SELLO
TULIPANES
CATERING • EVENTOS • MOBILIARIO
PEX. 2231-0344

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Octubre del 2024

DA-1706-10-2024

Licenciado
Gustavo Morales
Jefe Financiero
Su Oficina

141551

Licenciado Morales:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **CORPORACION FLORES S.A.** por el valor de **DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 83/100 CENTAVOS (L. 12,730.83).**

CONCEPTO: Pago el mantenimiento del vehículo, Toyota con placas **GHA-7533** asignado a la Administración Central de Toncontin.

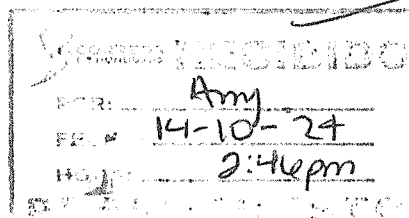
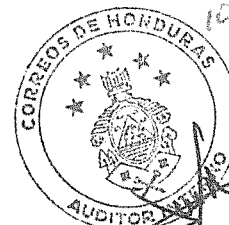
Se adjunta la siguiente documentación:

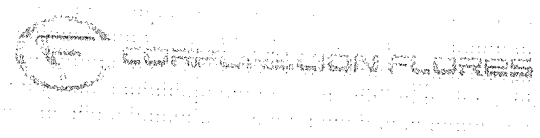
- Referencia DC-10-253-2024
- Orden de compra DC-10-253-2024
- Acta de Adjudicación DC-10-253-2024
- Acta de Apertura DC-10-253-2024
- Pro forma 1700522897
- Impresión de objeto 822
- Pedido DT-102-2024
- Comprobante de retención No. 000-001-05-00001797
- Constancia de Pagos a cuenta
- Constancia de Solvencia Fiscal

Atentamente,


Ind. Henry Castillo
Jefe Administrativo
Y.G.A.H.

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





PROFORMA 1700522897

Datos Cliente		Datos Empresa		Datos Vehículo	
Nombre:	EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDURAS	Nombre Taller:	OF. PRINCIPAL PRADO	Nro de VIN:	JTFHKK03P200017011
Código:	1000024011	RTN:	00019002202617	Nro de Motor:	5L 6364843
Tel Casa:	22379352	Telf. Cita:	2216-4000	Nombre Modelo:	HIACE PANEL A/C DIESEL 4X2 MT ABS AIRBAG
Fax:		Cotizador:	RIGOBERTO DANILO LOPEZ	Código Modelo:	LH200L
Celular:	02074160			Nro de Placa:	
E-mail:	adquisiciones@honduracgob.hn			Odometro:	10,010KM
RTN:	000190095394517				
Dirección:	CALLE LOS ALCALDES, FTE A CITY MALL, DISTRITO CENTRAL 00	Direc. Taller:	Col. El Prado Cll Principal, F	Nro de Lote:	10,0001118

Datos Orden
Fecha Emisión: 09.10.2024

Detalle de los trabajos realizados y materiales utilizados:

DETALLE DE MANO DE OBRA

ID	Código	Descripción	P. Unit.	%Dsc.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
1	AP200042	Servicio de 020700 1000010072	2,527.20	0.00	0.00	2,527.20	370.11	L 2,902.40
2	AP3000	Gas. + 4 Litros 00010072	339.55	0.00	0.00	339.55	50.93	L 349.48
3	AP3000	Alimentación 00010040	719.42	0.00	0.00	719.42	107.91	L 827.33
4	AP1000	LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL 00010072	998.23	0.00	0.00	998.23	149.66	L 1,100.17
17	AP5611	LIMPIEZA DE A/C 00010072	799.36	0.00	0.00	799.36	119.90	L 1,119.26
Sub Total Mano de Obra					0.00	5,564.36	807.51	L 6,369.36

DETALLE DE REPUESTOS

ID	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dsc.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
3	0043012001	EMPAQUE	1	UN	27.00	0.00	0.00	27.00	4.05	L 31.05
10	203900L041	FILTRO COMBUSTIBLE	1	CTO	1,165.00	0.00	0.00	1,165.00	174.75	L 1,339.75
11	0091540002	TATRO ACEITE	1	UN	406.00	0.00	0.00	406.00	60.90	L 556.90
12	1300100010	FILTRO DE AIRE var AZA10	1	UN	1,011.00	0.00	0.00	1,011.00	151.65	L 1,162.65
16	0110020010	ELEMENTO	1	UN	1,232.00	0.00	0.00	1,232.00	184.80	L 1,416.80
Sub Total Repuestos					0.00	3,913.00	567.55	L 4,500.35		

DETALLE DE LUBRICANTES

ID	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dsc.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
12	0000000064	15W40 TOYOTA BARRIL	2	CTO	150.00	0.00	0.00	1,199.99	179.99	L 1,379.99
Sub Total Lubricantes					0.00	1,199.99	179.99	L 1,379.99		

DETALLE DE ADITIVOS

ID	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dsc.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
----	--------	-------------	-------	-------	----------	-------	-------	--------	--------	----------



CORPORACIÓN FLORES

--- PROFORMA 1700522897 ---

EST0110	LIMPIADOR PARABRISAS	1	UN	89.00	0.00	0.00	89.00	10.33	L 78.67
EST4110	LIMPIADOR DE FRENOS	10	OZ	20.50	0.00	0.00	205.00	10.33	L 194.67
EST1048	LIMPIADOR DE INYECTOR	1	UN	839.00	0.00	0.00	839.00	99.85	L 739.15
EST4210	LIMPIADOR DE EVAPORADOR	1	UN	925.00	0.00	0.00	925.00	139.35	L 1,064.35
Sub Total Aditivos				0.00			1,300.00	235.80	L 2,134.80

DETALLE DE MATERIALES

Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dset.	Dcto.	Preco.	Impo.	P. Total
700001612	ABRAZADERA DE 16"	2	UN	10.40	0.00	0.00	107.20	10.33	L 120.83
700001119	PESA NORMAL DE 1/2	2	UN	6.00	0.00	0.00	15.00	1.50	L 14.50
700001120	PESA NORMAL DE 3/4	2	UN	11.90	0.00	0.00	23.80	2.37	L 21.43
Sub Total Materiales				0.00			141.02	14.18	L 155.17

Mano de Odra	L 1,000.00
Repuestos	L 2,349.00
Lubricantes	L 1,190.00
Aditivos	L 1,006.00
Materiales	L 141.02
Sub Total	L 16,739.00
Total Recargos	L 0.00
Total Descuentos	L 0.00
Impuesto	L 1,809.00
Monto Total	L 14,340.48

Conforme estar vuelto de impuesto sobre ventas

requisito para la entrega de todas aquellas partes que fueren desinstaladas del vehículo

se reservan todos los repuestos nuevos instalados que se describen en esta Proforma.

Nombre:

Id:

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS

DC-10-253-2024

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha 14 de Octubre del 2024

A: CORPORACION FLORES

Pedido No.

DT-102-2024

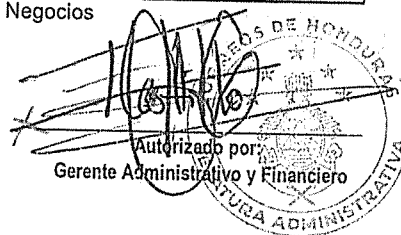
Sub-Programa:0809 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv.y Ext.

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 del vehiculo marca toyota Hiace con placa GHA-7533		1	Unidad	12.730,83	12.730,83
	Sr. jimmy Hernandez					
	Jefatura de Transporte					
	SUB-TOTAL					12.730,83
	IMP. S/V (15%)					1.909,62
	TOTAL					14.640,45

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)


Autorizado por:
Gerente Administrativo y Financiero



CORPORACIÓN FLORES
TALLERES SERVICIO
RTN: 08019002247017

FACTURA
CORPORACIÓN FLORES S.A.
Calle El Prado Via Puente San José
Parque Automotriz Toyota, Municipio del Centro Central
Departamento de Francisco Morazán
Teléfono: (504) 2216-4000 / e-mail: facturas@corpoflores.com

GRUPO FLORES

Agencia: CP PRINCIPAL PRADO
Dirección: Cal. El Prado CP Principal, Parque Automotriz Toyota

Número: 000-012-01-00081451
Fecha de emisión: 18/10/2024 Hora: 13:52
Rango autorizado: 000-012-01-00070601 AL 000-012-01-00081800
CAI: 20ADE3-747571-0A53E0-63DE03-090905-F3
Fecha límite de emisión: 27/08/2025

Teléfono: 2216-4000 Asesor: RIGOBERTO DANLO LÓPEZ

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

RTN: 08019002247017 Código cliente: 1000024011 Entidad: 11
Forma de pago: Pago Contado Plazo Fecha de pago: 18/10/2024 Tasa: 26.01890 Página: 1/2
Referencia # 1: 1700322987 Referencia # 2: N. Interno: 9031101821

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

Nombre: EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR
Dirección: 11151 DISTRITO CENTRAL
Identidad: 60018945394517 Teléfono: 22378353

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA Modelo: HIACE PANEL A/C DIESEL 4X2 MT A33
Chasis: JTFHK02P200017011 Motor: 5L 6364043
KMS: 10216 Placa/Stock:

ITEM No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y VENTAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
		ACTIVOS							
	EST5110	LIMPIADOR PARABRISAS	UN	1.000	69.00	0.00	0.00% GRA		69.00
	EST4110	LIMPIADOR DE FRENO	OZ	13.000	20.69	0.00	0.00% GRA		269.07
	EST1345	LIMPIADOR DE INYECTOR	UN	1.000	639.00	0.00	0.00% GRA		639.00
	EST4210	LIMPIADOR DE EVAPORADOR	UN	1.000	929.00	0.00	0.00% GRA		929.00
		LUBRICANTES							
	0980083564	15W40 TOYOTA BARRIL	CTO	8.000	160.00	0.00	0.00% GRA		1,280.00
		MANO DE OBRA							
	P0200002	Servicio de 020000 Km	UN	1.000	2,527.29	0.00	0.00% GRA		2,527.29
	AP3503	Balanceo 4 Llantas	UN	1.000	559.55	0.00	0.00% GRA		559.55
	AP3400	Alineamiento	UN	1.000	719.42	0.00	0.00% GRA		719.42
	AP1802	LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL	UN	1.000	959.23	0.00	0.00% GRA		959.23
	AP5811	LIMPIEZA DE A.C.	UN	1.000	799.36	0.00	0.00% GRA		799.36
		MATERIALES TALLER MECANICA							
	700001612	ABRAZADERA DE 16"	UN	8.000	13.40	0.00	0.00% GRA		107.20
	700001119	PESA NORMAL DE 1/2	UN	2.000	5.00	0.00	0.00% GRA		10.00
	700001120	PESA NORMAL DE 3/4	UN	2.000	11.91	0.00	0.00% GRA		23.82
TOTAL						0.00			12,730.82

No. Orden de Compra Exenta: No. Identificativo Registro SAG:
No. Registro de Exonerados: No. Código de Carne Diplomático:
Importe literal: CATORCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 45/100

OBSERVACIONES	RECIBI CONFORME	IMPORTE EXONERADO	0.00
	Nombre: J. Henry Hernandez	IMPORTE EXENTO	0.00
	Identidad: 18/10/24	IMPORTE GRAVADO 15%	1,275.02
	Fecha: 18/10/24	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
	Original: Cliente	ISV 15%	1,275.02
	Copia: Obligado Tributario Emisor	ISV 18%	0.00
OTROS IMPUESTOS			0.00
TOTAL A PAGAR			14,005.84

"La factura es beneficio de todos, exígala."

www.toyota-honduras.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 o detallado en este documento y se excluye de esta cobertura la inclusión de repuestos no genuinos autorizados por el cliente.

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

DA-1690-10-2024

Licenciado
Gustavo Morales
Jefe Financiero
Su Oficina

P- 1834

Licenciado Morales:

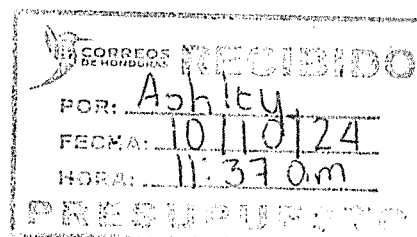
Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **GRUPO Q**
Por el valor de **SIETE MIL CUATROCIENTOS NUEVE LEMPIRAS CON**
54/100 CENTAVOS (L7,409.54)

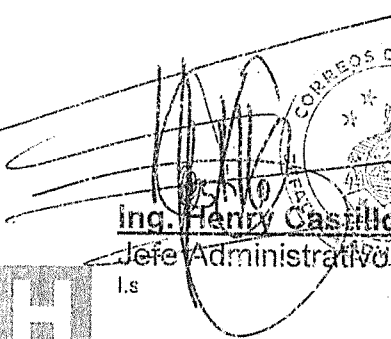
CONCEPTO: pago por el mantenimiento del vehículo Nissan Urban con placa
N° GHA-4589 año 2023, propiedad de la empresa, asignado a la
administración de San Pedro Sula.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia DC-09-248-2024.
- Orden de Compra DC-09-248-2024.
- Acta de Adjudicación DC-09-248-2024.
- Acta de Apertura DC-09-248-2024.
- Factura (pro-forma 612261261).
- Impresión de objeto 806.
- Pedido DT-101-2024.
- Comprobante de retención No. 000-001-05-00001783.
- Solvencia fiscal.
- Constancia de pagos a cuentas.

Atentamente,




Ing. Henry Castillo
Jefe Administrativo
I.s



Recibido
Erika
14/10/24
9:35 AM

Orden: 612261261
Cliente: 85263 - EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR
Dirección: FRENTE A CITY MALL CONTIGUO A AERONAUTICA CIVIL
Asesor: MARTA LIDIA WILLS MOLINA
Fecha ofrecido: 24.09.2024 08:00

Fecha pro-forma: 24.09.2024 164804
Estado: 72 FINALIZADO DE
Condición de pago: CONTADO
Fecha apertura: 20.09.2024 08:56:33

Vehículo: 0002564542
Marca: NISSAN
Modelo: URVAN DX PANEL 2.5L T/M DSL
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 65,029

Matricula: GHA4589
Motor: YD25115237B
Chasis: JN1MC2E26Z0050140
Año: 2023
Fecha venta: 11.01.2023

SERVICIO

SERVICIOS 65,000 KM | ACELERA PLUS

Precio

INSPECCION MULTIPUNTO

1,588.00

Cargo de Materiales

0.00

CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR

0.00

0.00

TOTAL SERVICIOS: 1,588.00

OPERACIONES

PROBAR BATERIA Y REGIMEN DE CARGA

Precio

328.35

TOTAL OPERACIONES: 328.35

TOTAL MANO DE OBRA: 1,916.35

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
1.000	MAC 34R 950 650CCA	3,074.71	0.00	0	3,074.71
7.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	1,664.72	0.00	0	1,664.72
1.000	FILTRO ACEITE	629.73	0.00	0	629.73
1.000	MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARABRISAS	85.78	0.00	0	85.78
1.000	WASHER DRAIN	38.25	0.00	0	38.25
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		5,493.19	0.00		5,493.19

TOTALES DE LA ORDEN

	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	1,916.35	0.00	0.00	1,916.35
REPUESTOS / MATERIALES:	5,493.19	0.00	0.00	5,493.19

SUBTOTAL: L 7,409.54

IVA L 1,111.43

TOTAL DE LA ORDEN: L 8,520.97

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESION

ADMINISTRACIÓN
Honduras, S.A. de C.V.

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS

DC-09-248-2024

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha 28 de Septiembre del 2024

A: GRUPO Q

Pedido No.

DT-101-2024

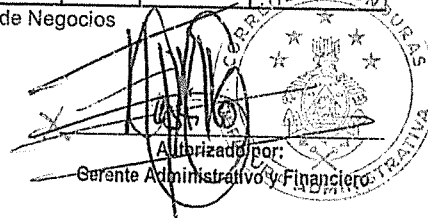
Sub-Programa: 0809 Partidas Trans. Al Sector Púb., Priv. y Ext.

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 del Vehiculo placa GHA-4589 asignado a la administracion de San Pedro Sula		1	Unidad	7.409,54	7.409,54
	Jymi Hernandez					
	Jefe de Transporte					7.409,54
	SUB-TOTAL					1.111,43
	IMP. S/V (15%)					8.520,97
	TOTAL					

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)



 Autorizado por:
 Gerente Administrativo y Financiero



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

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

RTN: 08016004487912
E-MAIL: jmarlino@grupooq.com
Teléfono: 22637000 - 31850000
Taller Express: H155-SAN PEDRO SULA

FACTURA DE CONTADO

No. 001-005-01-00138502
C.A.I.: 6B23AE-6C0040-174AA4-42D021-9764E5-04
Fecha Límite de emisión: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001207020/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 CENTRAL

Fecha emisión: 16.10.2024 11:06:23

RTN: 08010995394517

Orden Trabajo: 812201201

Usuario: JRAUTISTA

No. Doc: 97649997

Vehículo	0002604542	Placa	QHA4500
Marca	001-HISSAN	Numero Motor	YD25115237D
Modelo	XCL/2312	Numero Chasis	JHM02E26Z0050140
Tipo	Pick Up Compacto y Microbus	Año	2023
Kilometraje	66,026	Fecha de Venta	11.01.2023

Observaciones

Tasa: OCHO MIL QUINIENTOS VEINTE CON 97/100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, impuestos
perdida del impuesto sobre venta, Articulo 12, inciso a decreto 135784

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Translar Reclamaciones de Garantías es necesario presentar

Factura Original, Certificado de Garantía (si aplica)

Tasa Factura de venta del vehículo a por...

Indicar 55 días después de la fecha de...

Indicar 55 días después de la fecha de...

Indicar 55 días después de la fecha de...

Indicar 55 días después de la fecha de...

Mano de Obra: L 1,016.38

Repuestos: L 2,332.70

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 3,160.40

Servicios/Materiales: L 0.00

Materiales Drenajes: L 0.00

Impuesto Consumido: L 0.00

Impuesto Exento: L 0.00

Impuesto Gravado 15%: L 7,400.54

Impuesto Gravado 30%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mens de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep. de Mar: L 0.00

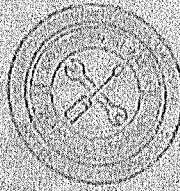
Datos del Asesoramiento proporcionado:	Para Operaciones superiores a (L. 10,000.00)
Nombre del Cliente:	Nombre completo del cliente
Nombre del Asesor:	Nombre completo del asesor
Fecha de Emisión:	Fecha de Emisión
Fecha de Recepción:	Fecha de Recepción
Nombre de Identificación del Registro de la	Nombre de Identificación del Registro de la
Entidad de Emisión en el Documento de	Entidad de Emisión en el Documento de
Particularidad y Descripción:	Particularidad y Descripción:

1.5 V 15% L 1,111.43

1.5 V 10% L 0.00

TOTAL A PAGAR 8,520.97

GRUPO Q HONDURAS S.A. DE C.V.
CANCELADO
Depto. de Taller



ORIGINAL CLIENTE: C01: Diagonales Talleres Express - C02: ORGANIZACION - C03: Archivo

Agencia

AVE CIRCUNVALACION SPS 2570-6370
COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA 2263-7000
LA CEIBA CDE EL NARANJAL 2263-7000
BOULEVARD MORAZAN TEG 2263-7000

Teléfono

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA: 0800-2345-1230
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA: 0800-2345-1230
Servicio al Cliente LA CEIBA: 0800-2345-1230

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Excela!

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

DA-1354-08-2024

Licenciado
Gustavo Morales
Jefe Financiero
Su Oficina

P-1512

1517

Licenciado Morales:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor DE **INVERSIONES CASTRO** Por el valor de **CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L.4,945.00).**

CONCEPTO: Pago por la compra de filtros y aceite y juego de fricciones delanteras, solicitados para el mantenimiento de vehículo Nissan Urban tipo bus Panel, placa GHA-1073, color blanco, año 2007, asignado en la administración de Tegucigalpa.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia DC-08-225-2024
- Orden de compra DC-08-225-2024
- Acta de Adjudicación DC-08-225-2024
- Acta de Apertura DC-08-225-2024
- Cotización
- Impresión de objeto 623, 624, 625, 626, 628, 629, 630
- Pedido DT-82-2024
- Comprobante de retención No. 000-001-05-00001747
- Constancia de Pagos a Cuenta

Atentamente,



Henry Castillo
Jefe Administrativo



RECIBIDO

POR: Ashley

FECHA: 22/8/24

HORA: 11:31 pm

PRESUPUESTO



Cotization 00002325

Fecha de emision: 13-08-2024

Datos del cliente

HONDUCOR
RTN: 8019995394517
Tel: 32599376

Datos del vehiculo

Placa: GHA1073
Marca: NISSAN
Modelo:
Kilometraje:
Motor: ZD30090412K
Año: 2007
Color: BLANCO

Datos de la empresa

INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.
RTN: 08019019103201
Correo:
inversionescastro19@gmail.com
Tel: 88551238 / 96151457
Dirección: Anillo periférico, Villa
Nueva, Calle principal

Repuestos

No	Medida	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	Unidad	GALON DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40 35650	2 ✓	900.00	1,800.00
2	Unidad	FILTRO DE COMBUSTIBLE 39600	2 ✓	300.00	600.00
3	Unidad	FILTRO DE AIRE 39600	1 ✓	250.00	250.00
4	Unidad	CUARTO DE LIQUIDO DE FRENOS 35650	1 ✓	225.00	225.00
5	Unidad	GALON DE COOLANT PARA RADIADOR 35650	2 ✓	375.00	750.00
6	Unidad	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS 39600	1 ✓	1,170.00	1,170.00
7	Unidad	TUBO DE MEGAGREY 39600	1 ✓	150.00	150.00
Subtotal				4,945.00	

Servicios

No	Medida	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
Subtotal				0.00	

Cinco mil seiscientos ochenta y seis lempiras con 75 centavos

Subtotal general 4,945.00
ISV 741.75
Total general 5,686.75

Tiempo de validez: 30 Días

Tiempo de entrega: 2 a 5 dias habiles.

Forma de pago: Credito

1.Revision GRATIS de 25 puntos. 2.Paquetes de mantenimiento preventivo 3.Bitácora completa de los Servicios realizados por vehiculo- Registro por placa. 4.Atención al cliente personalizada- Agente de control de calidad. 5.Linea de Credito acordada con el cliente 6.Asistencia vial en clientes premium 7.Todos nuestros servicios tienen garantía de 1,000 kms o 30 días, lo que sucede primero. 8.Instalaciones adecuadas, seguras con sistema de cámaras y alarmas. 9.Maquinaria y herramienta de punta 10.Certificados por la ONCAE para ser proveedores del Estado, demás documentación fiscal. 11. Para efectos de garantía de batería, cualquier reclamo se dirige a los distribuidores oficiales de la marca de la batería: LTH-97536636/BOSCH-31766504. Las partes eléctricas cuentan con 32 horas de garantía. 12. El tiempo limite de devolución de repuestos es de 30 dias.

S. Castro

Entregado por

Recibido por



EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS



DC-08-225-2024

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 21-ago.-24

A: INVERSIONES CASTRO, S. DE R.L.

Pedido No.

DT-82-2024

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	ACEITE DE MOTOR DIESEL 15W40 35650	623	2	Galon	L 900.00	L 1,800.00
2	FILTRO DE COMBUSTIBLE 39600	624	2	Unidad	L 300.00	L 600.00
3	FILTRO DE AIRE 39600	625	1	Unidad	L 250.00	L 250.00
4	LIQUIDO DE FRENOS 35650	626	1	Cuarto	L 225.00	L 225.00
5	COOLAN PARA RADIADOR 35650	628	2	Galon	L 375.00	L 750.00
6	FRICCIONES DELANTERAS 39600	630	1	Juego	L 1,170.00	L 1,170.00
7	MEGAGREY 39600	630	1	Tubo	L 150.00	L 150.00
	Nombre del Solicitante JIMMY HERNANDEZ Jefe de Transporte					4,945.00
						741.75
	SUB-TOTAL					5,636.75
	IMP. IVA (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)

Correos de Honduras
Autorizado por
Gerente Administrativo y Financiero



Factura 000-002-01-00006113

Fecha de emision: 06-11-2024

CAI: C8C74E-E2A4D8-524BAB-732F30-191780-B5

Rango: 000-002-01-00005751 al 000-002-01-00006750

Fecha Limite: 07-12-2024

Forma de Pago: Credito

Datos del cliente

HONUCOR
RTN: 8019995394517
32599376

Datos del vehiculo

Placa: GHA1073
Marca: NISSAN
Modelo:
Kilometraje:
Año: 2007

Datos de la empresa

INVERSIONES CASTRO S. DE R.L.
DIRECCION: Anillo periférico, Villa
Nueva, Calle principal
RTN: 08019019103201
inversionescastro19@gmail.com
88551238 / 96151457

No Orden Compra Exenta:

No Constancia de Registro Exonerado:

No de Registro S.A.G:

No	Codigo	Descripcion	Cantidad	Precio	Total
1	15W40-CG	GALON DE ACEITE PARA MOTOR DIESEL 15W40	2	900.00	1,800.00
2	16405-01T70-MAN/16405-02N10-MAN	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	300.00	600.00
3	16546-9S001-MAN	FILTRO DE AIRE	1	250.00	250.00
4	113641	CUARTO DE LIQUIDO DE FRENOS	1	225.00	225.00
5	05531-MAN	GALON DE COOLANT PARA RADIADOR	2	375.00	750.00
6	ZD830-FMUJ	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	1	1,170.00	1,170.00
7	15489-JP	TUBO DE MEGAGREY	1	150.00	150.00

Cinco mil seiscientos ochenta y seis lempiras con 75 centavos

Subtotal General	4,945.00
Descuentos/Rebajas	0.00
Subtotal Gravado 15%	4,945.00
Subtotal Gravado 18%	0.00
Subtotal Exento	0.00
Subtotal Exonerado	0.00
ISV 15%	741.75
ISV 18%	0.00

No aceptamos devolución de productos, solamente cambio
La factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Factura Original

Original: cliente Copia: Emisor

Para efectos de garantía de batería, cualquier reclamo se dirige
a los distribuidores oficiales de la marca de la batería: LTH-
97536636/BOSCH-31766504. Las partes eléctricas cuentan con
32 horas de garantía.

Total 5,686.75

24-6-24

Rev

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

DA-321-03-2024

Licenciado
Gustavo Morales
Jefe Financiero
Su Oficina

P-1015

Licenciado Morales:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **CENTROMATIC, S.A. DE C.V.** por el valor de **DIEZ MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 10,940.00).**

CONCEPTO: Pago por la compra de 5 UPS, solicitadas por el Director General, el Lic. Ramon David Zelaya, para suplir las necesidades que vayan surgiendo dentro de la empresa.

Se adjunta la siguiente documentación:

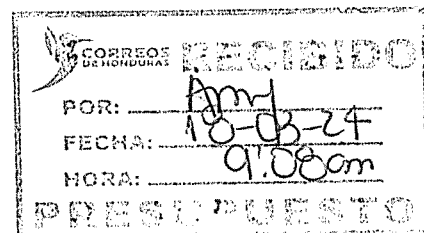
1. Orden de Compra 809-1-1-0432-2024
2. Acta de Adjudicación DC-CE-03-48-2024
3. Pedido 1
4. Comprobante de retención 000-001-05-00001497
5. Constancia de Pagos a Cuenta

Atentamente,




Ing. Henry Castillo
Jefe Administrativo
Y.G.U.M.

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



Recibido
24/6/24
3-48

República de Honduras

Orden de Compra No.
809-1-1-0432-2024

Empresa de Correos de Honduras
OFICINA PRINCIPAL
12/03/2024

Proveedor: CENTROMATIC S.A DE C.V.
Dirección: edificio lisboa,boulevard suyapa,contiguo a hotel alameda.

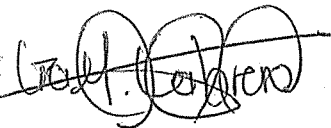
R.T.N.: 08019995320455
Tel.: 2232-1190

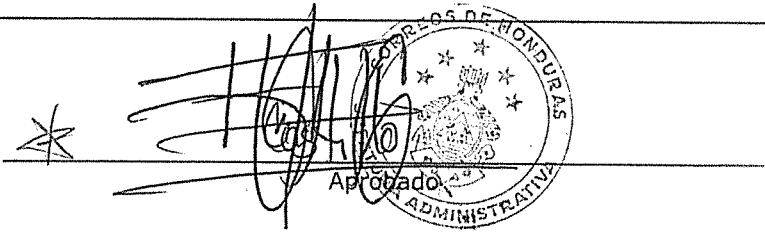
Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	5	Unidad	UPS BÁSICO TIPO - 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: FORZA - Modelo: SL-801UL Impuesto Sobre Ventas	2,188.00	10,940.00 1,641.00	
doce mil quinientos ochenta y uno con 00/100 Memorándum: DC-CE-03-48-2023 Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							12,581.00

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

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

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

por: 


Aprobado

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



CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

000-003-01-00014464

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

Fecha de factura: 06/noviembre/2024

Forma de Pago: CONTADO

Vendedor: NIKOLE MOLINA

R. T. N. 08019995320455

CAI: DFB58D-00B727-944784-04C465-AF1EB3-8C

Rango Autorizado: 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000

Fecha Límite de Emisión: 18/01/2025

Cliente **EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
(HONDUCOR)**
32599376

R.T.N. 08019995394517

Orden de Compra:

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
SL-801UL	FORZA UPS SL-801UL 800VA 480W	5	2,188.00		10,940.00
240432505073 240432504585 240432504586 240432504587 240432504588 GARANTIA 36 MESES					

CANTIDAD EN LETRAS: DOCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:

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

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

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	10,940.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,641.00
ISV 18%	L.	0.00
Importe total	L.	12,581.00

Recibi Producto:

Fecha:

Facturado por:

Nombre Completo:

Teléfono:

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

forza

Canon

FORTINET.



KONICA MINOLTA

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

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

DA-1432-08-2024

Licenciado
Gustavo Morales
Jefe Financiero
Su Oficina

P-1549

Licenciado Morales:

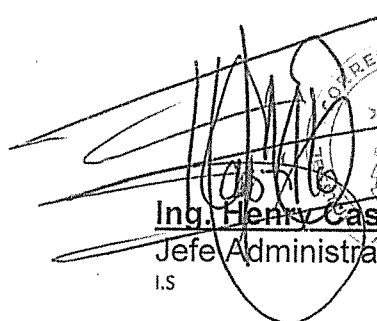
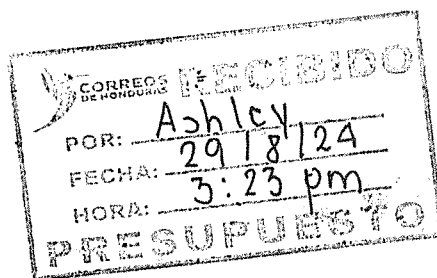
Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **CENTROMATIC** Por el valor de **DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 72/100 ENTAVOS (L.10,957.72).**

CONCEPTO: pago por el servicio de arrendamiento de 7 fotocopiadoras, 5 ubicadas en los departamentos de Internacional, Operaciones, Financiero, Personal e Informática, 1 ubicada en la Administración del Centro y 1 en la Administración de San Pedro Sula, pago que corresponde al mes de agosto del 2024.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia DC-08-234-2024.
- Copia de Contrato de Arrendamiento 2024.
- Impresión del objeto 01.
- Comprobante de retención 000-001-05-00001756.
- Factura N. 000-003-01-00013953.
- Constancia de pagos a cuentas.

Atentamente,



Ing. Henry Castillo
Jefe Administrativo
I.S.

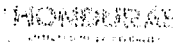


29-8-2024

Recibido
Erik
08/9/24
10:45 AM

Registrado
5/10/24

3-9-24 / 18:50



CONTRATO DE SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS EN FAVOR DE LA SOCIEDAD MERCANTIL "CENTROMATIC, S.A. DE C.V."

Nosotros RAMÓN DAVID KELAYA FLORES, Mayor de edad, Soltero, Licenciado en Periodismo, Hondureño, con Documento Nacional de Identificación, número 0301-2005-01776, actuando en mi condición de director general de la Empresa de correos de honduras (HONDUCOR), nombrado mediante acuerdo presidencial número 210-2022 de fecha 23 de marzo del año 2022 con facultades suficiente para la celebración del presente contrato, que en lo sucesivo se denominara "HONDUCOR", y, STEWART CHARLES VARE, mayor de edad, casado, de nacionalidad británico, con carnet de residente No. 01-2209-2005-01360, y de este domicilio, actuando en mi condición de representante legal de la sociedad mercantil "Centro de Automatización de Oficina, S.A. de C.V. (CENTROMATIC)", inscrita mediante Instrumento público número quince (15) de fecha Dieciocho (18) de julio de Mil Novecientos Ochenta y Cinco (1985), autorizada antes los oficios del Notario Rolando Edgardo Soto, inscrita con el número Ochenta y Ocho (88) del tomo ciento setenta y seis (176) del Registro de Comerciantes Sociales del Registro de la Propiedad, Inmueble Mercantil del Departamento de Francisco Morazán y constando las facultades suficientes para celebrar el presente contrato, mediante Instrumento Publico Número Doscientos Treinta y Tres (233) de fecha Treinta (30) de Noviembre del año Dos Mil Dos (2002) mediante el cual se otorga el PODER GENERAL DE ADMINISTRACION de dicha empresa siendo inscrito con No.22 del Tomo 524 del Registro Mercantil Francisco Morazán, y quien, para efectos de contratación, será reconocido como "CONTRATISTA ADJUDICARIO"; procedemos a suscribir como al efecto lo hacemos, el presente "CONTRATO DE SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS EN FAVOR DE LA SOCIEDAD MERCANTIL "CENTROMATIC, S.A. DE C.V.", conforme a las consideraciones y antecedentes siguientes: Por parte de la Dirección General de la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR), se generó la instrucción para el Departamento Administrativo, consistente en el inicio del proceso de adquisición de los servicios de arrendamiento y mantenimiento de impresoras de la empresa de correos de honduras (HONDUCOR). POR CUANTO: HONDUCOR ha llamado a realizar el proceso de adquisición del SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA EL AÑO 2024 y ha aceptado una oferta del proveedor para el suministro del servicio. Por lo antes expuesto, ambas partes proceden a la suscripción del contrato correspondiente, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO. Con la suscripción del presente CONTRATO DE SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS EN FAVOR A LA SOCIEDAD MERCANTIL "CENTROMATIC, S.A. DE C.V.", se formaliza contractualmente la adjudicación, debiendo entregarse conforme a los términos referidos en la oferta presentada y adjudicada.

CLÁUSULA SEGUNDA. - ALCANCE DE LA OFERTA.

conforme a la oferta presentada por la sociedad mercantil "CENTROMATIC, S.A. DE C.V.", en su condición de CONTRATISTA ADJUDICARIO, y posteriormente aceptada por HONDUCOR, se contrata lo siguiente:

DESCRIPCION	CARACTERISTICAS
Cantidad de equipos	7 equipos multifuncionales
Cantidad de páginas mensuales	Tarifa de 44,000 páginas B&N
Software de control y administración	KM NET VIEWER, TOP ACCES, políticas de control, restricciones de impresión y fotocopiado y escaneo de ambos lados de una misma pagina
Dúplex	Todos los equipos incluyen la función dúplex, impresión, fotocopiado y escaneo de ambos lados de la misma pagina

[Firma]

Conectividad de red	Los equipos cuentan con la función de conexión a la red por medio de la cual se puede imprimir y escanear
Funciones escáner	El escáner cuenta con la función de Scan To Folder, envía a una carpeta predeterminada. El escáner es a colores y no tiene costo por uso
Consumibles y repuesto	El contrato incluye tóner, repuestos y una mano de obra técnica, no incluye papel
Entrega de equipo	Incluye instalación equipo, configuración de cada usuario
Capacitación de usuario	Incluye capacitación de personal técnico para la administración del software y capacitación a los usuarios de funcionalidades del equipo
Equipo respaldo	Incluye equipo de respaldo en caso de ser necesario de la misma capacidad o superior.
Horario de atención	De lunes a viernes de 8:00am a 5:30pm Sábado de 9:00am a 12:00pm
Mantenimiento	Preventivo y correctivo de todos los equipos
Tiempo de respuesta	Mínimo 3 horas y 4 horas máximo (horas hábiles)

CLÁUSULA TERCERA: ADMINISTRACION DE CONTRATO

Correos de Honduras, Por medio de la Gerencia Administrativa, fungirán como administradores del contrato, quienes deberán coordinar con el departamento de Tecnología, serán responsables de verificar la buena marcha y cumplimiento de las obligaciones contractuales, que entre sus funciones tendrá las siguientes:

- Documentar cualquier incumplimiento de la contratista.
- Velar por el perfecto estado del equipo suministrado.
- Coordinar reparaciones o cambios del equipo suministrado.
- Gestión de pago mensual.

CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE RELACIÓN CONTRACTUAL

El contrato estará vigente desde el Quince (15) de Enero hasta el Treinta y Uno (31) de Diciembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024), no pudiendo renovarse automáticamente, debiendo realizarse un nuevo proceso administrativo para el siguiente año fiscal. Dicho contrato podrá ser objeto de modificaciones inclusivas, pero dentro de la disponibilidad presupuestaria de HONDUCOR, y conforme a dos márgenes de adquisición de las disposiciones generales del presupuesto para el año 2024.

CLÁUSULA QUINTA: CESACIÓN O TERMINACIÓN DEL CONTRATO

El contrato cesará en sus efectos por la expiración del plazo contractual o por el incumplimiento de este, si se presenta cualquiera de las causas que se detallan a continuación:

- Quando el CONTRATISTA ADJUDICARIO, no cumpla con la entrega de las adquisiciones de Bienes o servicios a HONDUCOR de conformidad con lo solicitado y con las especificaciones técnicas
- Quando el CONTRATISTA ADJUDICARIO, no cumpla con cualquiera de sus obligaciones en virtud de lo establecido en el contrato;
- Las demás causas de Resolución de Contrato mencionadas en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento y que fueran aplicables al Contrato referido;
- En caso de disposiciones legales presupuestarias para el año 2024, que implique recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia.

CLÁUSULA SEXTA: PAGOS Y CONDICIONES DE ENTREGA

A) LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO

Deberán ser entregados en las oficinas de HONDUCOR, conforme a la propuesta presentada de la distribución de equipos, la cual se detalla a continuación:

EQUIPO	CANTIDAD	UBICACION	VELOCIDAD
KYOCERA TASKALFA 550ii	1	Administración SFS	55ppm
KYOCERA TASKALFA 450ii	1	Administración TGU-Centre	45ppm
	1	Oficina de clasificación tocontin	45ppm
KYOCERA TASKALFA 550ii	4	Oficina de clasificación postal toncontin	55ppm

B) PAGOS MENSUALES

En virtud del cumplimiento del contrato, se realizarán pagos mensuales correspondiente a la cantidad neta de Diez Mil setecientos veintisiete Lempiras exactos (L.10,727.00), debiendo adicionalmente retenerse la cantidad Un Mil seiscientos nueve Lempiras con 05/100 (L.1,609.05), para un total bruto por la cantidad de Doce Mil trescientos treinta y seis Lempiras con 05/100 (L.12,336.05).

Para el mes de enero del Año Dos Mil Veinticuatro (2024), se realizará el pago proporcional a los días del calendario contados desde el Quince (15) de Enero del año en mención.

C) PROCEDIMIENTO DE PERCEPCION:

EL CONTRATISTA ADJUDICARIO, deberá comunicar por escrito a HONDUCOR, a través del administrador del contrato, entre dos (02) a cuatro (04) días de calendario de anticipación, las fechas programadas en que se realizará la entrega oficial de las fotocopadoras.

D) INSPECCION:

Todas las impresoras deberán ser entregadas en perfecto estado en los lugares previsto y personal técnico especializado y debidamente autorizado por HONDUCOR, hará la revisión y comprobación de todas las fotocopadoras.

E) PRUEBAS:

HONDUCOR, realizará las pruebas para asegurar el funcionamiento correcto de todos los bienes y servicios en la presente licitación de acuerdo a los requerimientos de los mismo.

CLÁUSULA SEPTIMA: CLÁUSULA DE INTEGRIDAD

Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública (LTAIP) en su párrafo segundo dispone que "los contratos

deben incluir cláusulas de integridad que obliguen a los particulares a observar regla de conducta ética en todo este proceso. La Oficina Normativa de Contratación y adjudicaciones del Estado (ONCAE) en coordinación con el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) elaboran los formatos de dichas cláusulas conforme a lo prescrito en la Ley de Contratación del Estado y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar a la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuenta en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado. Para así poder fortalecer las bases de Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a:

- 1.- Mantener el más alto nivel de conducta ética y moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD, CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS ABSTENIÉNDOS DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA.
- 2.- Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisición públicas establecidas en la Ley de Contratación de Estados tales como: transparencia, igualdad y libre competencia.
- 3.- Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado autorizado o no, realizara:
 - a) Prácticas Corruptivas: entendiéndose estas como, aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte de.
 - b) Prácticas Colusorias: entendiéndose estas como aquellas en las que denoten, sugieran demuestren que existen un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.
- 4.- Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte para efectos del contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación y adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa a que no corresponda a la realidad para efectos de este contrato.
- 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato y no proporciona ni divulga a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos.
- 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta cláusula por tribunal competente y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes de cualquier hecho o acto irregular cometidos por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, de la cual se tenga inicio razonable y que pudiese ser consecutivo de responsabilidad civil y / o penal. Lo anterior se extiende al subcontratista con los cuales el contratista o consultor contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar:
 - a.- De parte del Contratista o Consultor:
 - i. A la inhabilitación para contratar en el estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudiera deducirsele, la aplicación del trabajador, ejecutivo, representantes, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta cláusula de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan.
 - b.- De parte del contratante:
 - i. A la eliminación definitiva del (contratista o consultor y al subcontratista responsable o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su registro de proveedores y contratista que el efecto llevara para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. A la aplicación al empleo o funcionario infractor de las sanciones que correspondan según el código de conducta ética del servidor público, sin perjudicarlo de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/ o penal a las que hubiere lugar.



CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

000-003-01-00013953

CENTRO DE AUTOMATIZACIÓN DE OFICINA, S. A. DE C. V.
TEGUCIGALPA, M. D. C., EDIFICIO LISBOA N.º 1421, BLVD. SUYAPA
TELS: (504) 2232-1190, 2231-1720, FAX: (504) 2232-6555
SAN PEDRO SULA: TEL.: 2552-0912, CEL.: 3192-0370,
E-mail: centromaticsa@centromatic.hn

Fecha de factura: 27/Agosto/2024

Forma de Pago: CREDITO A 30 DIAS

Vendedor: CONTRATOS DE IMPRESION

R. T. N. 08019995320455

CA#: DFB58D-008727-944764-04C465-AF1EB3-8C

Rango Autorizado: 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000

Fecha Límite de Emisión: 18/01/2025

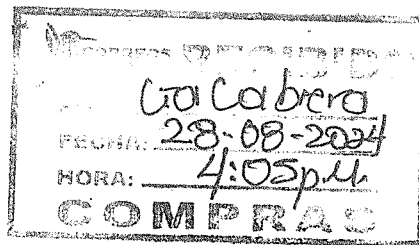
Cliente **EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
(HONDUCOR)**
32599376

R.T.N. 06019995394517

Orden de Compra:

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
ARREDA	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	1	10,957.72		10,957.72
	MES AGOSTO 2024 ✓				
	CEN-535				
	CEN-484				
	CEN-682				
	CEN-489				
	CEN-490				
	CEN-533				
	CEN-460				



ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: DOCE MIL SEISCIENTOS UN LEMPIRAS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:

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

Resumen

DESC. Y REB. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	10,957.72 ✓
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,643.66 ✓
ISV 18%	L.	0.00
Importe total		12,601.38 ✓

Recibe Producto:

Fecha:

Facturado por:

Nombre Completo:

Teléfono:

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

forza

Canon

FORTINET.



KONICA MINOLTA

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

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

DA-1356-08-2024

Licenciado
Gustavo Morales
Jefe Financiero
Su Oficina

P-1511

Licenciado Morales:

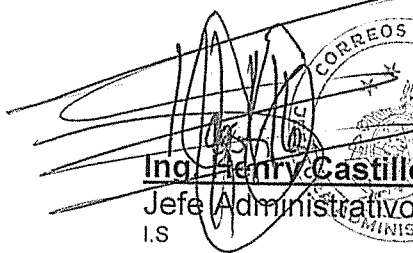
Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor CET-AUTO
Por el valor de **CUATRO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS**
(L4,300.00).

CONCEPTO: pago por la compra de batería numeración L-24-53 12V Diesel
para vehículo Nissan Urban tipo bus Panel placa GHA1073, color blanco año
2007 asignado en la administración de Tegucigalpa.

Para lo cual se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia DC-08-228-2024
- Orden de Compra DC-08-228-2024
- Acta de Adjudicación DC-08-228-2024
- Acta de Apertura DC DC-08-228-2024
- Cotización
- Impresión de objeto 640
- Pedido DT-85-2024
- Comprobante de retención No. 000-001-05-00001750
- Constancia de pagos a cuentas

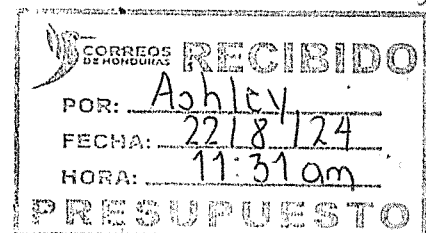
Atentamente,



Ing. Henry Castillo
Jefe Administrativo
I.S.



22-8-2024 Recibido
27/8/24
3:31





Centro Tecnico Automotriz

R.T.N : 08019001001570



BARRIO GUACERIQUE FRENTE A AIRE FRIO 50 METROS ANTES DEL PUENTE A DESNIVEL COMAYAGUELA M.D.C.



Cel. 3292-0374,



CORREO: cetautos@gmail.com

COTIZACION

Fecha:

19/AGOSTO/2024.

CLIENTE: Empresa Nacional de Correos de Honduras (HONDUCOR).

RTN:

DIRECCION: Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.

No. PROCESO: CM-HONDUCOR-640-2024

ESTIMADOS SEÑORES LE DETALLAMOS LA COTIZACION DE LOS SIGUIENTE :

[illegible]

Autorizado por:
Gerente Administrativo y Financiero

5000

Cpl. Dos Periodistas - Calle 300 MTS. de Plaza America, Camaguey, M.D.
 Tel: 2247-5493, 2244-1575, Cel: 9851-6759, WhatApp: 3292-0374
 WhatsApp: 3292-0374 E-mail: leandros@gmail.com rony@revolucion.es

DIA	MES	ANO
31	10	2024

Dirección: _____ RTN

O/C. №: 08-228-2034

Venta Exonerada L.		
Venta Exenta L.		
Venta Gravada 15% L.	4.300	00
Venta Gravada 18% L.		
Descuentos y Rebajas L.		
15 % ISV. L.	645	00
18 % ISV. L.		
TOTAL L.	4.945	00

Numero identificativo de la Secretaría de Agricultura y Ganaderia:

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS: EXIJALA"



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

DA-1290-08-2024

Licenciado
Gustavo Morales
Jefe Financiero
Su Oficina

P-1452

Licenciado Morales:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **CENTROMATIC, S.A. DE C.V.** por el valor de **DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 02/100 CENTAVOS (L.10,393.02).**

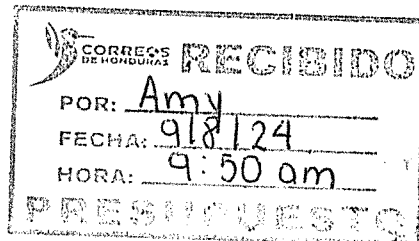
CONCEPTO: Pago por el servicio de arrendamiento de 7 fotocopadoras, 5 ubicadas en los departamentos de Internacional, Operaciones, Financiero, Personal e Informática, 01 ubicada en la administración del centro y 01 en la administración de San Pedro Sula, pago que corresponde del mes de julio del 2024.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia DC-07-209-2024
- Copia de contrato de Arrendamiento del año 2024
- Impresión del objeto 01
- Comprobante de retención 000-001-05-00001724
- Factura No. 000-003-01-00013747

Atentamente,


Ing. Henry Castillo
Jefe Administrativo
/Y.G.L.P.



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



15-8-2024

Recibido
Erik
16/8/24
3:20 pm

Recibido Nuevamente 15/8/24 10:15 am



CONTRATO DE SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS EN FAVOR DE LA SOCIEDAD MERCANTIL "CENTROMATIC, S.A DE C.V."

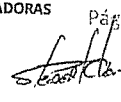
Nosotros RAMÓN DAVID ZELAYA FLORES, Mayor de edad, Soltero, Licenciado en Periodismo, hondureño, con Documento Nacional de Identificación, número 0301-2005-01776, actuando en mi condición de director general de la Empresa de correos de honduras (HONDUCOR), nombrado mediante acuerdo presidencial número 210-2022 de fecha 23 de marzo del año 2022 con facultades suficiente para la celebración del presente contrato, que en lo sucesivo se denominara "HONDUCOR", y, STEWART CHARLES VARE, mayor de edad, casado, de nacionalidad británico, con carnet de residente No. 01-2209-2005-01360, y de este domicilio, actuando en mi condición de representante legal de la sociedad mercantil "Centro de Automatización de Oficina, S.A. de C.V. (CENTROMATIC)", inscrita mediante Instrumento público número quince (15) de fecha Dieciocho (18) de julio de Mil Novecientos Ochenta y Cinco (1985), autorizada antes los oficios del Notario Rolando Edgardo Soto, inscrita con el número Ochenta y Ocho (88) del tomo ciento setenta y seis (176) del Registro de Comerciantes Sociales del Registro de la Propiedad, Inmueble Mercantil del Departamento de Francisco Morazán y constando las facultades suficientes para celebrar el presente contrato, mediante Instrumento Publico Número Doscientos Treinta y Tres (233) de fecha Treinta (30) de Noviembre del año Dos Mil Dos (2002) mediante el cual se otorga el PODER GENERAL DE ADMINISTRACION de dicha empresa siendo inscrito con No.22 del Tomo 524 del Registro Mercantil Francisco Morazán, y quien, para efectos de contratación, será reconocido como "CONTRATISTA ADJUDICARIO"; procedemos a suscribir como al efecto lo hacemos, el presente "CONTRATO DE SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS EN FAVOR DE LA SOCIEDAD MERCANTIL "CENTROMATIC, S.A. DE C.V.", conforme a las consideraciones y antecedentes siguientes: Por parte de la Dirección General de la Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR), se generó la instrucción para el Departamento Administrativo, consistente en el inicio del proceso de adquisición de los servicios de arrendamiento y mantenimiento de impresoras de la empresa de correos de honduras (HONDUCOR). POR CUANTO: HONDUCOR ha llamado a realizar el proceso de adquisición del SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS PARA EL AÑO 2024 y ha aceptado una oferta del proveedor para el suministro del servicio. Por lo antes expuesto, ambas partes proceden a la suscripción del contrato correspondiente, en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO, Con la suscripción del presente CONTRATO DE SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS EN FAVOR A LA SOCIEDAD MECANTIL "CENTROMATIC, S.A. DE C.V.", se formaliza contractualmente la adjudicación, debiendo entregarse conforme a los términos referidos en la oferta presentada y adjudicada.

CLÁUSULA SEGUNDA. - ALCANCE DE LA OFERTA.

conforme a la oferta presentada por la sociedad mercantil "CENTROMATIC, S.A. DE C.V.", en su condición de **CONTRATISTA ADJUDICARIO**, y posteriormente aceptada por HONDUCOR, se contrata lo siguiente:

DESCRIPCION	CARACTERISTICAS
Cantidad de equipos	7 equipos multifuncionales
Cantidad de páginas mensuales	Tarifa de 44,000 páginas B&N
Software de control y administración	KM NET VIEWER, TOP ACCES, políticas de control, restricciones de impresión y fotocopiado y escaneo de ambos lados de una misma pagina
Dúplex	Todos los equipos incluyen la función dúplex, impresión, fotocopiado y escaneo de ambos lados de la misma pagina



Conectividad de red	Los equipos cuentan con la función de conexión a la red por medio de la cual se puede imprimir y escanear
Funciones escáner	El escáner cuenta con la función de Scan To Folder, envía a una carpeta predeterminada. El escáner es a colores y no tiene costo por uso
Consumibles y repuesto	El contrato incluye tóner, repuestos y una mano de obra técnica, no incluye papel
Entrega de equipo	Incluye instalación equipo, configuración de cada usuario
Capacitación de usuario	Incluye capacitación de personal técnico para la administración del software y capacitación a los usuarios de funcionalidades del equipo
Equipo respaldo	Incluye equipo de respaldo en caso de ser necesario de la misma capacidad o superior.
Horario de atención	De lunes a viernes de 8:00am a 5:30pm Sábado de 9:00am a 12:00pm
Mantenimiento	Preventivo y correctivo de todos los equipos
Tiempo de respuesta	Mínimo 3 horas y 4 horas máximo (horas hábiles)

CLÁUSULA TERCERA: ADMINISTRACION DE CONTRATO

Correos de Honduras, Por medio de la Gerencia Administrativa, fungirán como administradores del contrato, quienes deberán coordinar con el departamento de Tecnología, serán responsables de verificar la buena marcha y cumplimiento de las obligaciones contractuales, que entre sus funciones tendrá las siguientes:

- Documentar cualquier incumplimiento de la contratista.
- Velar por el perfecto estado del equipo suministrado.
- Coordinar reparaciones o cambios del equipo suministrado.
- Gestión de pago mensual.

CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE RELACIÓN CONTRACTUAL

El contrato estará vigente desde el Quince (15) de Enero hasta el Treinta y Uno (31) de Diciembre del año Dos Mil Veinticuatro (2024), no pudiendo renovarse automáticamente, debiendo realizarse un nuevo proceso administrativo para el siguiente año fiscal. Dicho contrato podrá ser objeto de modificaciones inclusivas, pero dentro de la disponibilidad presupuestaria de HONDUCOR, y conforme a dos márgenes de adquisición de las disposiciones generales del presupuesto para el año 2024.

CLÁUSULA QUINTA: CESACIÓN O TERMINACIÓN DEL CONTRATO

El contacto cesara en sus efectos por la expiración del plazo contractual o por el incumplimiento de este, si se presenta cualquiera de las causas que se detallan a continuación:

- Cuando el CONTRATISTA ADJUDICARIO, no cumpla con la entrega de las adquisiciones de Bienes o servicios a HONDUCOR de conformidad con lo solicitado y con las especificaciones técnicas
- Cuando el CONTRATISTA ADJUDICARIO, no cumpla con cualquiera de sus obligaciones en virtud de lo establecido en el contrato;
- Las demás causas de Resolución de Contrato mencionadas en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento y que fueran aplicables al Contrato referido;
- En caso de disposiciones legales presupuestarias para el año 2024, que implique recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistas o de emergencia.

CLÁUSULA SEXTA: PAGOS Y CONDICIONES DE ENTREGA

A) LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO

Deberán ser entregados en las oficinas de HONDUCOR, conforme a la propuesta presentada de la distribución de equipos, la cual se detalla a continuación:

EQUIPO	CANTIDAD	UBICACION	VELOCIDAD
KYOCERA TASKALFA 5501i	1	Administración SPS	55ppm
KYOCERA TASKALFA 4501i	1	Administración TGU-Centro	45ppm
	1	Oficina de clasificación tocontín	45ppm
KYOCERA TASKALFA 5501i	4	Oficina de clasificación postal toncontín	55ppm

B) PAGOS MENSUALES

En virtud del cumplimiento del contrato, se realizarán pagos mensuales correspondiente a la cantidad neta de **Diez Mil setecientos veintisiete Lempiras exactos (L.10,727.00)**, debiendo adicionalmente retenerse la cantidad Un Mil seiscientos nueve Lempiras con 05/100 (L.1,609.05), para un total bruto por la cantidad de **Doce Mil trescientos treinta y seis Lempiras con 05/100 (L.12,336.05)**.

Para el mes de enero del Año Dos Mil Veinticuatro (2024), se realizará el pago proporcional a los días del calendario contados desde el Quince (15) de Enero del año en mención.

C) PROCEDIMIENTO DE PERCEPCION:

EL CONTRATISTA ADJUDICARIO, deberá comunicar por escrito a HONDUCOR, a través del administrador del contrato, entre dos (02) a cuatro (04) días de calendario de anticipación, las fechas programadas en que se realizará la entrega oficial de las fotocopadoras.

D) INSPECCION:

Todas las impresoras deberán ser entregadas en perfecto estado en los lugares previsto y personal técnico especializado y debidamente autorizado por HONDUCOR, hará la revisión y comprobación de todas las fotocopadoras.

E) PRUEBAS:

HONDUCOR, realizara las pruebas para asegurar el funcionamiento correcto de todos los bienes y servicios en la presente licitación de acuerdo a los requerimientos de los mismo.

CLÁUSULA SEPTIMA: CLÁUSULA DE INTEGRIDAD

Las partes, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la información pública (LTAIP) en su párrafo segundo dispone que "los contratos

deben incluir cláusulas de integridad que obliguen a los particulares a observar regla de conducta ética en todo este proceso. La Oficina Normativa de Contratación y adjudicaciones del Estado (ONCAE) en coordinación con el instituto de Acceso a la información pública (IAIP) y el consejo nacional anticorrupción (CNA) elaboran los formatos de dichas cláusulas conforme a lo prescrito en la Ley de contratación del Estado” y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar a la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuenta en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado. Para así poder fortalecer las bases de Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a:

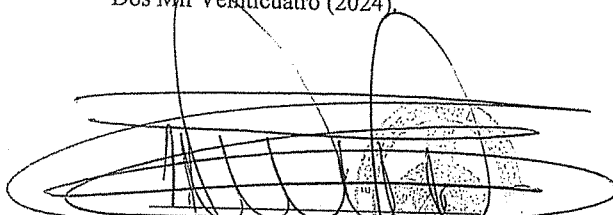
- 1.- Mantener el más alto nivel de conducta ética y moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS ABSTENIENDOLOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.
- 2.- Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajos los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisición publicas establecidas en la ley de Contratación de Estados tales como: transparencia, igualdad y libre competencia.
- 3.- Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiéndose estas como, aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte de. b) Practicas Colusorias: entendiéndose estas como aquellas en las que denoten, sugieran demuestren que existen un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.
- 4.- Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte para efectos del contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación y adquisición causa de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa a que no corresponda a la realidad para efectos de este contrato
- 5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrario y no proporciona ni divulgara a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos
- 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta cláusula por tribunal competente y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes de cualquier hecho o acto irregular cometidos por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, de la cual se tenga inicio razonable y que pudiese ser consecutivo de responsabilidad civil y / o penal. Lo anterior se extiende al subcontratista con los cuales el contratista o consultor contrate, así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a.- De parte del Contratista o Consultor: i. A la inhabilitación para contratar en el estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudiera deducirsele. la aplicación del trabajador, ejecutivo, representantes, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta cláusula de la sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b.-De parte del contratante: i. A la eliminación definitiva del (contratista o consultor y al subcontratista responsable o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su registro de proveedores y contratista que el efecto llevara para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. A la aplicación al empleo o funcionario infractor de las sanciones que correspondan según el código de conducta ética del servidor público, sin perjudicarlo de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/ o penal a las que hubiere lugar.

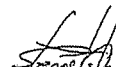




CLÁUSULA OCTAVA: DISPOSICIONES FINALES

Los suscritos manifestamos que es cierto lo expresado en las cláusulas anteriores y conforme aceptamos cada una de ellas, en consecuencias las partes ratificamos el presente convenio firmado por triplicado, siendo una copia original para cada parte, en la ciudad de Comayagüela, municipio del distrito central, a los trece (13) días del mes de enero del año Dos Mil Veinticuatro (2024).


Ramon David Zelaya Flores
Director de HONDUCOR


Stewart Charles Vare
Centromatic, S.A. de C.V.





CENTROMATIC S.A.

Tecnología y Automatización en su Oficina

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

R. T. N. 08019995320455

CAI : DFB58D-008727-944784-04C465-AF1EB3-9C

Rango Autorizado : 000-003-01-00012501 a 000-003-01-00015000

Fecha Límite de Emisión : 18/01/2025

FACTURA

000-003-01-00013747

Fecha de factura: 25/julio/2024

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : CONTRATOS DE IMPRESION

Cliente **EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS**
(HONDUCOR)
32599376

R.T.N. 08019995394517

Orden de Compra:

Artículos

Código	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Descuento	Total
ARREDA	ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA	1	10,498.00		10,498.00

MES JULIO 2024

CEN-535

CEN-484

CEN-445

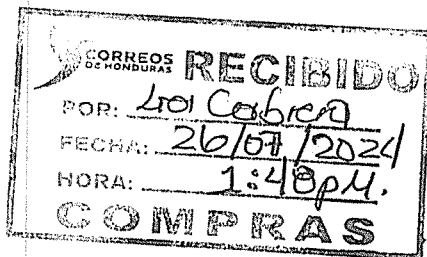
CEN-682

CEN-489

CEN-490

CEN-533

CEN-460



ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: DOCE MIL SETENTA Y DOS LEMPIRAS CON SETENTA CENTAVOS

Nº DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

Nº CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:

Nº REGISTRO DE LA S. A. G.:

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

Resumen

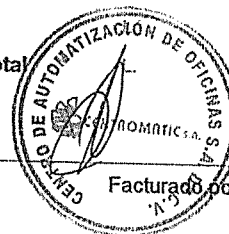
DESC. Y RES. OTORG.	L.	0.00
IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAV. 15%	L.	10,498.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,574.70
ISV 18%	L.	0.00
Importe total		12,072.70

Recibi Producto :

Fecha :

Nombre Completo :

Teléfono :



Facturado por :

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

forza

Canon

FORTINET



HONICA MINOLTA

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

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de octubre del 2024 ✓

DA-1803-10-2024 ✓

Licenciado
Gustavo Morales
Jefe Financiero
Su Oficina ✓

P-1945 ✓

Licenciado Morales:

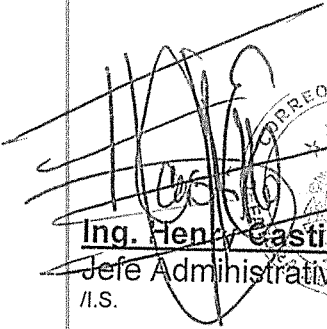
Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.** por el valor de **CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS (L.4,577.99).** ✓

CONCEPTO: Pago por el mantenimiento del vehículo **NISSAN URBAN**, con número de placa **GHB0112** color blanco, año 2023 el cual esta asignando en la administración de Tegucigalpa. ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia DC-10-267-2024 ✓
- Orden de compra DC-10-267-2024 ✓
- Acta de adjudicación DC-10-267-2024 ✓
- Acta de apertura DC-10-267-2024 ✓
- Factura proforma 0612266192 ✓
- Impresión del objeto 828 ✓
- Pedido No. DT-104-2024 ✓
- Comprobante de retención 000-001-05-00001820 ✓
- Constancia de pago a cuentas ✓

Atentamente,

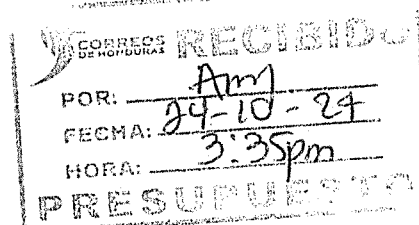

Ing. Henry Castillo
Jefe Administrativo
/I.S.



24-10-24

Raulo Jo
25/10/24
11:19

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





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

Preforma
Página: 1 de 1

Orden: 0612266192 Fecha preforma: 22.10.2024 17:18:34
Cliente: 0000085263 - EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR
Dirección: FRENTE A CITY MALL CONTIGUO A AERONAUTICA CIVIL TEGUCIG
Asesor: FRANCIS VALERIA RIVERA GA Estado: 7 FINALIZADA
Fecha ofrecido: 28.10.2024 11:45 Condición de pago: CONTADO
Fecha apertura: 21.10.2024 10:18:40

Vehículo:	0002568279	Matrícula:	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:	70.858	Fecha Venta:	22.03.2023

SERVICIO

INSPECCION MULTIPUNTO	Precio
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
SERVICIOS 65,000 KM ACELERA PLUS	0.00
	1588.00
TOTAL SERVICIOS	1,588.00

OPERACIONES

INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	Precio
	496.25
TOTAL OPERACIONES	496.25
TOTAL MANO DE OBRA	2,084.25

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO	TOTAL
7.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	1,666.97	0.00	0	1,666.97
1.000	FILTRO ACEITE	630.59	0.00	0	630.59
1.000	WASHER DRAIN	38.33	0.00	0	38.33
1.000	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	0.00	0	157.85
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS		2,493.74	0.00		2,493.74

TOTALES DE LA ORDEN	MONTO	Descuento	%DCTO	TOTAL
MANO DE OBRA	2,084.25	0.00	0.00	2,084.25
REPUESTOS / MATERIALES	2,493.74	0.00	0.00	2,493.74

SUBTOTAL	L	4,577.99
IVA	L	686.70
TOTAL DE LA ORDEN	L	5,264.69

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

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

FIRMA ASESOR PROFESIONAL
DE SERVICIO



EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS

DC-10-267-2024



Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 22-oct-24

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

Pedido No.

DT-104-2024

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

Cotización No.

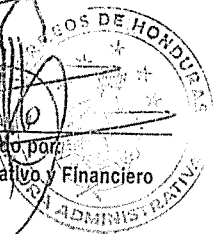
AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	El mantenimiento de vehiculo Nissan Urban placa GHB0112 color blanco, año 2023, asignado en la administración de Tegucigalpa.		1	Unidad	4,577.99	4,577.99
	Nombre del Solicitante JIMMY HERNANDEZ Jefe de Transporte					4,577.99
						686.70
						5,264.69
	SUB-TOTAL					
	IMP. S/V (15%)					
	TOTAL					

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

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, S.A. DE C.V.

(Grupo Q Honduras)

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

RTN: 08019004487912

E-MAIL: jmartinez@grupog.com

Teléfono: 22537000 - 31950000

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CONTADO

Nº: 001-005-01-00140159

C.A.I.: 8B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84

Fecha Límite de emisión: 07/03/2025

Nº Int.: DC-01/0001290310-Pág. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 45263 EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR

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

RTN: 08014005394817

Orden Trabajo: 612266192

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emisión: 30/10/2024 14:03:02

Nº Doc: 97573029

Vehículo: 0002668279
Marca: 081-NISSAN
Modelo: XCL-2312
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 70 858

Placa: Ghd 0112
Número Motor: YD251157458
Número Chasis: JH1MC2E26Z0050176
Año: 2023
Fecha de Venta: 22/03/2023

Observaciones

ase: CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON 58/100 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

Para Trámitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original, Cancellation de Garantías (material)

Toda factura deberá ser cancelada a más
tardar 30 días después de su fecha de
emisión. En caso de no ser cancelada
se cobrará
3.00 % de interés mensual.

Mano de Obra L 2,084.25

Requisitos L 2,335.89

Lubricantes L 0.00

Materiales Externos L 157.89

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos L 0.00

Importe Exonerado L 0.00

Importe Exento L 0.00

Importe Gravado 15% L 4,622.00

Importe Gravado 18% L 0.00

Descuentos y Rebajas Gravados Mano de O L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat L 0.00

Fecha del Acusante Exonerado

Orden de Compra Exenta

Para Operaciones superiores a (L. 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de identificación

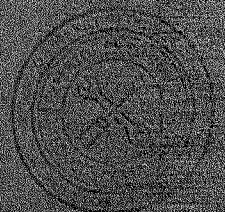
R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

ISV 15% L 500.00

ISV 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR 5,264.69



ORIGINAL/CLIENTE: CCI Obligado Tránsito Exento - CC2 Continuidad - CCC Anexo

Agencia

AVE. CIRCONVALACION, SPS

COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA

LA CEIBA COL EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-8370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1000

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1511

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9109

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Tegucigalpa, M.D.C. 16 de Octubre del 2024

DA-1747-10-2024

Licenciado
Gustavo Morales
Jefe Financiero
Su Oficina

P-1922

Licenciado Morales:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de ASI (AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO) por el valor de TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 3,850.00).

CONCEPTO: Pago por la compra de una batería para el vehículo Nissan con placa GHA-4588 que está asignado a la Agencia Postal de La Ceiba.

Se adjunta la siguiente documentación:

1. Referencia DC-10-258-2024
2. Orden de compra DC-10-258-2024
3. Acta de Adjudicación DC-10-258-2024
4. Acta de Apertura DC-10-258-2024
5. Resumen
6. Cotizaciones
7. Impresión de objeto 824
8. Pedido DT-103-2024
9. Comprobante de retención No. 000-001-05-00001805
10. Constancia de Pagos a Cuenta, constancia de solvencia Fiscal
11. Pin SIAFI

Atentamente,


Ing. Henry Castillo
Jefe Administrativo
/Y.G.L.H



18-10-2024
Recibido
22/10/24
1-17

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

Recibido Nuevamente
22/10/24 9:12 am

	RECIBIDO
POR:	Ashley
FECHA:	18/10/24
HORA:	11:09 am
PRESUPUESTO	



Colonia Bendeck Contiguo a P
Esquina anterior de antiguo pollos la fogata
Tels: 2232-6468
RTN: 08019005005053
asiautoservicio@gmail.com
asiautoservicio.hn@gmail.com

Credito

15/10/2024 09:46:00 a.m.

Telefono 9970-2529





COTIZACIÓN

REFRISAN S DE RL DE CV
RTN:05019017938732

Col. Cerro Grande Zona 3

Bloque K casa 8

Tegucigalpa M.D.C

@: refrisantgu@hotmail.com

Tel:2243-6608/Cel:3394-1286

NUMERO DE COTIZACION:02141034

Cliente: EMPRESA NACIONAL DE CORREOS DE HONDURAS

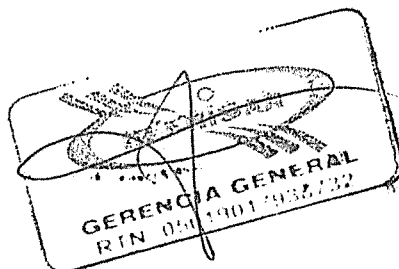
N. Proceso: CM-HONDUCOR-824-2024

Contacto: KILVERTH CABALLERO
33941286

Numero de cotización: 15-10-2024

Cantidad	Descripción	Precio Unit	Descuentos y Rebajas otorgados	Total
1	BATERIA PARA VEHICULO DE 75 AMPERIOS	L.4,000.00	0.00	L.4,000.00

Observaciones: ENTREGA INMEDIATA



Subtotal	L.4,000.00
Impuesto	L.600.00
Total	L.4,600.00



Centro Técnico Automotriz

R.T.N : 08019001001570



BARRIO GUACERIQUE FRENTE A AIRE FRIO 50 METROS ANTES DEL PUENTE A DESNIVEL COMAYAGUELA M.D.C.



Cel. 3292-0374.



CORREO: cetautos@gmail.com

COTIZACION

Fecha:

15/OCT./2024.

CLIENTE: Empresa Nacional de Correos de Honduras (HONDUCOR).

RTN:

DIRECCION: Barrio El Centro Avenida Cervantes Tegucigalpa M.D.C.

No. PROCESO: CM-HONDUCOR-824-2024

ESTIMADOS SEÑORES LE DETALLAMOS LA COTIZACION DE LOS SIGUIENTE :

No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	1	UNIDAD	BATERIA PARA VEHICULO DE 75 AMPERIOS LTH 2 AÑOS DE GARANTIA	4.100,00	4.100,00
VALIDEZ DE LA COTIZACION:			15 DIAS HABILES	SUB- TOTAL	4.100,00
FORMA DE PAGO:			CREDITO VIA SIAFI	15% I.S.V.	615,00
TIEMPO DE ENTREGA:			DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA Y EL F-01	TOTAL	4.715,00
LUGAR DE ENTREGA DEL PRODUCTO:			TEGUCIGALPA		
VALOR EN LETRA: CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPTRAS EXACTOS.					





EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS

DC-10-258-2024

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha 16 de octubre del 2024

A: ASI (AUTISERVICIOS SAN INGNACIO)

Pedido No.

DT-103-2024

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	Bateria de 75 amp		1	Unidad	3.850,000	3.850,00
						3.850,00
	SUB-TOTAL					577,50
	IMP. S/V (15%)					4.427,50
	TOTAL					

Por el Gerente de Negocios
Por (Firma)

Autorizado por:
Gerente Administrativo y Financiero



FACTURA

000-001-01-00002501

AUTOSERVICIOS SAN IGNACIO S. DE R. L.

Col. Bendeck, B-A, C-1
Tegucigalpa, M.D.C., F.M.
Tel.: 2232-6468 / Cel.: 8979-9074
E-mail: asiautoservicio@gmail.com
RTN: 08019005005053

CONTADO ☐ CREDITO ☒

Día	Mes	Año
31	10	24

CAI: 225360-D32B08-3EFBE0-63BE03-090988-B9

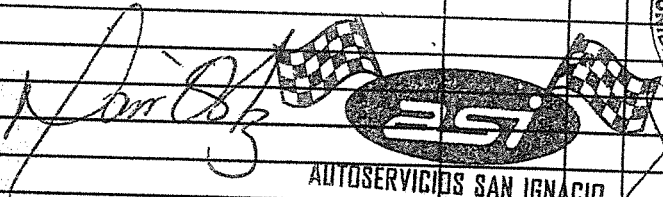
Cliente: Empresa Correos De Honduras RTN: 0809995394512 Elaboró: Nani Ortiz

Nombre:

Orden de Compra No.:

Dirección:

Orden de Trabajo No.:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorg.	TOTAL
	1	Bateria L37-700 LTH.	3850.00		3850.00
					
			TOTAL L.		

Original Blanco: Cliente Copia Rosado: Obligado Tributario Emisor Copia 2 Verde: Obligado Tributario Archivo

, Original Blanco: Cliente Copia Rosado: Obligado Tributario Emisor Copia 2 Verde: Obligado Tributario Archivo

Fecha de Vencimiento:

N° Correlativo de la Orden de Compra Exenta:	N° Correlativo de la Constancia de Registro Exonerados:	N° Identificativo del Registro de la SAG:

Exonerado L.		
Exento L.		
Gravado 15% L.	3850	00
Gravado 18% L.		
15% IMPTO. S.V. L.	577	50
18% Impto. S.V. L.		
TOTAL L.	4427	50

Fecha Límite de Emisión: 17/09/2025

ngio Autorizado: 000-001-01-00002401 / 000-001-01-00002900

1 FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Firma

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
RTN 09019004500258 Cert. No. 9231-23-10500-121

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

DA-1089-07-2024

Licenciado
Gustavo Morales
Jefe Financiero
Su Oficina

P-1186

Licenciado Morales:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A. de C.V.** por el valor **OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTE LEMPIRAS EXACTOS (L. 8,320.00).**

CONCEPTO: Pago por la preparación de 52 almuerzos para ser entregados al personal de los departamentos de distribución, despacho público y transporte, en el Centro de Clasificación Postal Toncontin, durante la capacitación sobre atención al cliente.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia DC-07-192-2024.
- Orden de Compra DC-07-192-2024.
- Acta de Adjudicación DC-07-192-2024.
- Acta de Apertura DC-07-192-2024.
- Cotizaciones.
- Impresión de objeto 542-2024.
- Pedido DRH-23-2024.
- Comprobante de retención No. 000-001-05-00001673.
- Constancia de pagos a Cuentas.

Atentamente,



Ing. Henry Castillo
Jefe Administrativo
I.S.



10-7-2024

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
En 10-7-2024

	RECIBIDO
POR: <u>Amj</u>	
FECHA: <u>10-7-24</u>	
HORA: <u>2:00pm</u>	



Bulevar suyapa, contiguo a Tecnisa

Tels. 2235-7936 Cel: 9944-1616

info@conclase-eventos.com

RITN: 08019014693130

www.conclase-eventos.com

Cotizacion

EMPRESA:	EMPRESA DE CORREO DE HONDURAS / 0801-9995-394517	HORA ENTREGA:	
CLIENTE:	Johana Chapas / Marlon Carias	HORA INICIAL:	
TELEFONO:	3369-7387 / 3259-9376 / 2234-8634	HORA SERVIR:	
CORREO ELECTRONICO:	glopez@outlck.com	HORA FINAL:	
FECHA DEL EVENTO:	PENDIENTE	INVITADOS:	52 pax
LOCAL:	CLIENTE VIENE POR EL PEDIDO	FECHA DE COTIZACION	28 DE JUNIO 2024
COTIZACION ELABORADA POR	ERICKA FUNES / EJECUTIVA DE VENTAS	CM - HONDUCOR - 2024	
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
52	ALMUERZOS EMPACADOS 01 Tipo de carne 02 guarniciones, tortilla y refresco de soda en lata Nota: Almuerzos por 2 dias diarios	L160.00	L8,320.00 L0.00 L0.00 L0.00
Nota:		Flete	
		Sub Total	L. 8,320.00
		15% ISV	L. 1,248.00
Ofrecemos servicio de audiovisuales	COTIZACION VALIDA POR 15 DIAS Por politicas de la empresa se solicita a los clientes cancelar el 50% por anticipado y el otro 50% una semana antes del evento.	DEPOSITO	
Ofrecemos servicio de fotografia profesional, elaboracion de tarjetas y pasteles para toda ocasion.	DEPOSITO OBLIGATORIO REEMBOLSABLE UNA VEZ VERIFICADO QUE EL EQUIPO SE ENCUENTRA EN BUEN ESTADO Y COMPLETO.	TOTAL	L. 9,568.00
Hacer pago en Bac credomatic # 720245421 Cuenta de cheques a nombre de CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES			

CONCLASE EVENTOS

Tel.: 9942-1610

Autorizado por:
Gerente Administrativo y Financiero

[illegible]

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXJALA!
FECHA LIMITE DE EMISION: 02/11/2024
Original: Cliente Copia: Emisor

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

DA-1431-08-2024

Licenciado
Gustavo Morales
Jefe Financiero
Su Oficina

P-1555

Licenciado Morales:

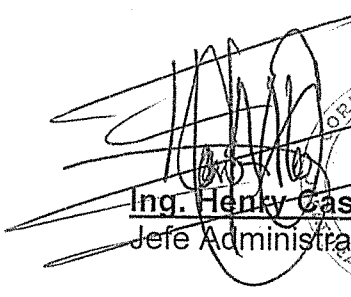
Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de COTTURA-COMERCIAL A Y A S. DE R.L.. Por el valor de DIEZ Y SEIS MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L. 16,500.00).

CONCEPTO: pago por la elaboración de 110 almuerzos, solicitados por Recursos Humanos para ser entregados a los empleados de correos de Honduras en la celebración del día del empleado postal 2024.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia DC-08-235-2024
- Orden de Compra DC-08-235-2024
- Acta de Adjudicación DC-08-235-2024
- Acta de Apertura DC-08-235-2024
- Cotizaciones.
- Impresión de objeto 685
- Pedido DRH-30-2024
- Comprobante de retención 000-001-05-00001757
- Constancia de pagos a cuenta

Atentamente,



Ing. Henry Castillo
Jefe Administrativo



[Handwritten signature]
29-8-2024

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

3-9-24 / 8:50

Recibido
Erik
04/9/24
10:15 AM

CORREOS DE HONDURAS	
POR:	Ashley
FECHA:	29/8/24
HORA:	3:23 pm
PRESUPUESTO	

www.honducor.gob.hn

COTTURA – Comercial A&A S. De R.L.
R.T.N. 08019022365673
TEL: +504 8797-4674/3280-0043
Dirección: Boulevard Suyapa, Edificio
Solaire, tercer nivel, Tegucigalpa.
EMAIL: hola@cottura.info

COTTURA

COTIZACIÓN: 0-1-HONDUCOR
FECHA EMISIÓN: 26-08-2024

CLIENTE: EMPRESA NACIONAL DE CORREOS DE HONDURAS.

RTN: 08019995394517

TIPO DE PAGO: Crédito 30 días.

DIRECCIÓN: Aeropuerto Toncontin.

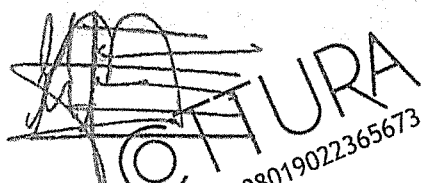
F. VENCIMIENTO: 2024-08-30

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgados	Total L.
110.00	Almuerzo empacado: Pollo en salsa teriyaki, arroz a la jardinera y ensalada verde con su aderezo de la casa, incluye tortilla.	150.00	0.00	16,500.00

OBSERVACIONES:

SUB TOTAL	16,500.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	16,500.00
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	0.00
Isv 15%:	2,475.00
Isv 18%:	0.00
TOTAL L.	18,975.00

¿Deseas un menú personalizado?
No hay problema, nosotros lo
elaboramos.
¡Contáctanos!


RTN: 08019022365673



DISTRIBUIDORA
SOAL

TEL.: 2239-7524

R.T.N.: 09241992004758

COTIZACIÓN

FECHA 26/08/2024

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

COTIZACIÓN # 1925

Celular: +504 3192-4590 / 3192-4423

Email: distribuidorasoyal@gmail.com

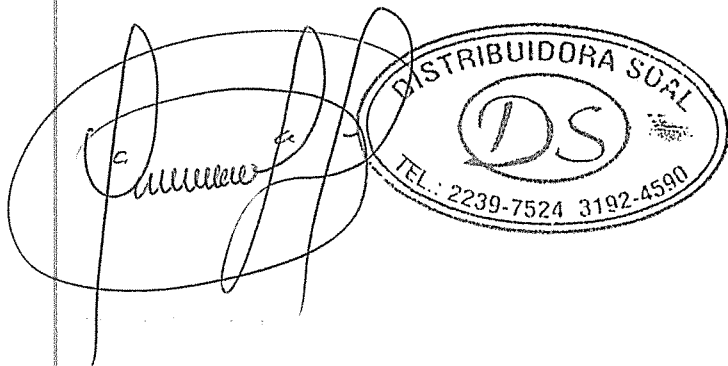
Cliente: HONDUCOR

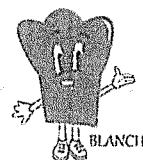
Proceso: CM-HONDUCOR-685-2024

Cotización Válida hasta 25/9/24 :

Tipo Pago Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
110	ALMUERZOS EMPACADOS CON BEBIDA (1 CARNE 2 COMPLEMENTOS Y PANECILLO)	L 150.00	L 16,500.00
SUBTOTAL			L 16,500.00
IMPUESTO			L 2,475.00
TOTAL			L 18,975.00





TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L.
Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales
RTN:08019004002892 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910644

COTIZACION #2248 V. 1

EVENTO: .

CLIENTE:	CORREO NACIONAL	IDENTIDAD:		ORIGINAL
CONTACTO:	MARLON CARIAS	FECHA:	27/08/2024	
TEL.CONTACTO:	32599376	FECHA EVENTO:	30/08/2024	
RTN:	08019995394517	VENCIMIENTO:	30/08/2024	
DIRECCIÓN:	col palmira			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 280.00	110	L. 30,800.00	L. 0.00	G
	000314 - FILETE DE POLLO A LA ESTROGANOF DE 6 ONZ		1			
	000280 - ENSALADA MIXTA		1			
	000050 - ARROZ CON VEGETALES		1			
	000554 - PANECILLO ESPECIAL		1			
	002062 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	30,800.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	35,420.00

TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTE L CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : .

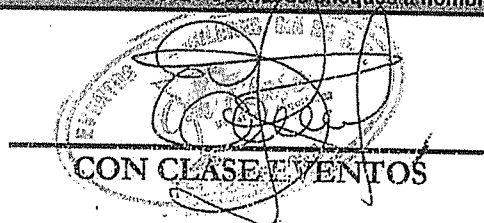
Ninosca Duron
FIRMA Y SELLO
TULIPANES
CATERING • EVENTOS • MONILIARIO
PEX. 2231-0344

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE



Bulevar suyapa, contiguo a Tecnisa
Tels. 2235-7936 Cel: 9944-1616
info@conclase-eventos.com
RTN: 08019014693130
www.conclase-eventos.com

COTIZACION			
EMPRESA:	EMPRESA DE CORREO DE HONDURAS / 0801-9995-394517	HORA ENTREGA:	
CLIENTE:	Johana Chapas / Marlon Carias	HORA INICIAL:	
TELEFONO:	3369-7387 / 3259-9376 / 2234-8634	HORA SERVIR:	
CORREO ELECTRONICO:	glopez@outlook.com	HORA FINAL:	
FECHA DEL EVENTO:	VIERNES 30 DE AGOSTO 2024	INVITADOS:	
LOCAL:	PENDIENTE	FECHA DE COTIZACION	26 DE AGOSTO 2024
COTIZACION ELABORADA POR	ERICKA FUNES / EJECUTIVA DE VENTAS	CM - HONDUCOR - 2024	
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
110	ALMUERZOS EMPACADOS 01 Tipo de carne 02 guarniciones, panecillo y refresco de soda Nota: Pollo en salsa teriyaki, arroz a la jardinera, ensalada mixta con su aderezo y panecillo	L150.00	L16,500.00 L0.00
Nota:		Flete	CORTESIA
		Sub Total	L. 16,500.00
		15% ISV	L. 2,475.00
Ofrecemos servicio de audiovisuales		DEPOSITO	
		TOTAL	L. 18,975.00
Hacer pago en Bnc credomatic # 720245421 Cuenta de cheques a nombre de CONCLASE EVENTOS Y ALQUILERES			



CHURRASCOS

Restaurante de Carnes

Centro Comercial La Hacienda, Blvd La Hacienda

www.churrascos.com.hn

Teléfono 504-2270-7178 / 79

Móvil: +504 9245-0685 / Brenda Castillo

RTN: 0801-9016-822561

PROCESO CM-HONDUCOR-685-2024

FECHA 26/8/2024

COTIZACIÓN # 202987

VALIDO HASTA 10/9/2024

INFORMACION GENERAL

NOMBRE DEL CLIENTE Empresa Nacional de Correos de Honduras
LUGAR EVENTO POR DEFINIR
FECHA EVENTO: POR DEFINIR
HORARIO EVENTO: POR DEFINIR
TIPO DE EVENTO: EMPACADO
TIPO DE MONTAJES ALIMENTOS: EMPACADO

CONTACTO DE EVENTO: MARLON CARIAS3259-9376/2234-8634glopez@outlook.com

ITEM	TIPO DE SOLICITUD	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ALIMENTACION	110	ALMUERZOS (POLLO TERIYATE, ARROZ A LA JARDINERA Y ENSALADA VERDE)	190	L 20,900.00
TERMINOS Y CONDICIONES:				Subtotal GRAVADO	L 20,900.00
1. Horario de servicio Entregado al 100% en los horarios dispuestos por el cliente				Impuesto 15%	L 3,135.00
2. Hora de extendida meseros L150.00 CUANDO APLIQUE				Impuesto 18%	L -
Forma de pago: Mediante transferencia del 100% a la cuenta bancaria 747070941 de BAC Credomatic - Cuenta de Ahorros SIAFI CRÉDITO				Servicio 10%	L -
				TOTAL COTIZACIÓN	L 24,035.00

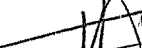
FIRMA

contacto - Churrascos

9245-0685 eventos@churrascos.com.hn

Gracias por su preferencia!

Negocios



Autorizado por:
Gerente Administrativo y Financiero



COMERCIAL A&A S. DE R.L.

Colonia Florencia Norte, avenida 2 y3,
a la par de Restaurante Tacostado.
Tegucigalpa M.D.C. / Cel.: 3322-7677, 3322-9821
R.T.N.: 08019022365673
E-mail: atravelreservaciones@gmail.com

Contado ☐
Crédito ☒

CAI: 1F1BD4-AB6E14-5E20E0-63BE03-090943-FA

Fecha Límite de Emisión 07/08/2025

FACTURA

DÍA	MES	AÑO
30	08	24

Nº 000-001-01-00000461

Cliente: Empresa Nacional De Correos De Honduras
Dirección: Aeropuerto Toncontin R.T.N. 08019995394517
Tel: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Descuentos y Rebajas Otorgados	P. UNITARIO	TOTAL
110	Almuerzo Empacado		150.00	16,500.00
	Pallo en salsa			
	teriyaki, arroz a la			
	Jardinera y ensalada			
	Veget con arroz			
	Incluye Tortilla			

No. Correlativo Exento: _____
No. Correlativo Exonerado: _____
No. Registro S.A.G.: _____
No. Carnet de Diplomático: _____

ORIGINAL: Cliente / COPIA: Obligado Tributario Emisor
Son: Diez mil novecientos
Setenta y cinco pesos.

FIRMA: _____

DESCUENTOS Y REBAJAS	L. _____
IMPORTE EXONERADO	L. _____
IMPORTE EXENTO	L. _____
IMPORTE GRAVADO	L. 16,500.00
15% I.S.V.	L. 2,475.00
18% I.S.V.	L. _____
PENALIDADES	L. _____
ISV CARGOS	L. _____
CARGOS AEROPORTUARIOS	L. _____
IMPORTE TOTAL	L. 18,975.00

La Factura es beneficio de todos...¡EXIJALA! INICIAL N° 000-001-01-00000451 / FINAL N° 000-001-01-00000500

MASTER PRINT S. de R.L. R.T.N. 08019995352464. Tel.: 2227-9568. CERTIFICACIÓN SAR: N°9231-23-10500-23

Tegucigalpa, M.D.C. 8 de agosto del 2024

Licenciado
Gustavo Morales
Jefe Financiero
Su Oficina

P-1430

Licenciado Morales:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.** Por el valor de **VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS (L. 20,975.00).**

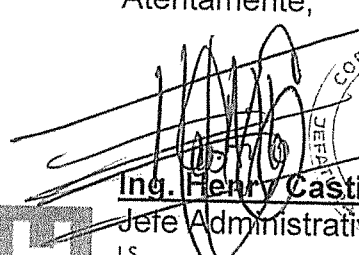
CONCEPTO: pago por la elaboración y servicios de alimentación del día de las madres para empleados de correos de Honduras de las agencias Postales de Toncontin, Kennedy, Comayagüela y centro.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia DC-08-216-2024
- Orden de compra DC-08-216-2024
- Acta de Adjudicación DC-08-216-2024
- Acta de Apertura DC-08-216-2024
- Cotización
- Impresión de objeto 417, 418, 419, 420
- Pedido DRH-15-2024
- Comprobante de retención 000-001-05-00001719
- Constancia de pagos a cuenta.
- Factura 000-002-01-00015627.

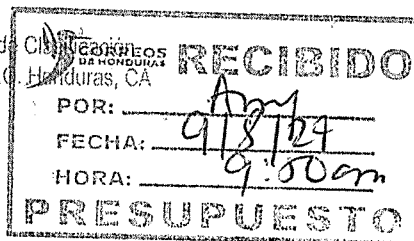
Nota: dentro de la cotización hay un descuento global de L3,900.00 por parte de TULIPANES Y SERVICIOS, S DE R.L el cual se ve reflejado en la orden de compra DC-08-216-2024.

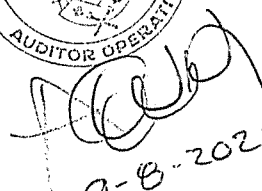
Atentamente,


Ing. Henry Castillo
Jefe Administrativo

I.S

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




9-8-2024
Paucho
13/8/24
3:16



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L.
Col. La Alameda Avenida Tiburcio Canas Andino #720 fte. a Escuela de Ciencias Forestales
RTN 08019904002992 Correo: contabilidad@tulipanes.hn
TEL. 99910644

COTIZACION #1200 V. 3

EVENTO: .

CLIENTE:	CORREO NACIONAL	IDENTIDAD:		COPIA
CONTACTO:	YOANNA CHAPAS	FECHA:	09/05/2024	
TEL.CONTACTO:	33897387	FECHA EVENTO:	09/05/2024	
RTN:	08019995394517	VENCIMIENTO:	09/05/2024	
DIRECCIÓN:	col palмира			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 190.00	55	L. 10,450.00	L. 1,950.00	G
	000407 - LOMO DE CERDO RELLENO EN SALSA CIRUELA PASA DE 4 ONZ		1			
	000692 - PURE DE PAPAS		1			
	000291 - ENSALADA VERDE CON QUESO FETA Y NUECES		1			
	000554 - PANECILLO ESPECIAL		1			
ALM-02	MENÚ ALMUERZO #2	L. 190.00	50	L. 9,500.00	L. 1,950.00	G
	000672 - POLLO RELLENO DE BROCOLI Y BAICON- FILETE DE 4 ONZ		1			
	000565 - PAPAS GRATINADAS		1			
	000798 - VEGETALES A LA PLANCHA		1			
	000554 - PANECILLO ESPECIAL		1			
002027	ESTACIÓN DE BEBIDAS	L. 2,625.00	1	L. 2,625.00	L. 0.00	G
	002062 - REFresco LATA 12 ONZ		105			
002673	MESERO ESTILO BUFFET	L. 800.00	2	L. 1,600.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 700.00	1	L. 700.00	L. 0.00	G
999999	**ALIMENTACION SERVIDA EN CRISTALERIA**	L. 0.00	0	L. 0.00	L. 0.00	

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
0.00	20,975.00	0.00	0.00	3,900.00	3,146.25	0.00	24,121.25

VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTIUNO L CON VEINTICINCO CTVS

OBSERVACIONES :

Ninosca Duron

FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EJECUTIVO: NINOSCA DURON

CORREO: evento@tulipanes.hn

CELULAR:94075055



EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS



DC-08-216-2024

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 6-ago.-24

A: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L

Pedido No.

DRH-15-2024

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	ALIMENTACION: MENU 1, CARNE DE POLLO, DOS COMPLEMENTOS Y UN PANECILLO. MENU 2 CARDE DE CERDO, DOS COMPLEMENTOS Y UN PANECILLO.	417	105	unidad	190.00	19,950.00
2	ESTACION DE BEBIDAS PARA 105 PERSONAS	418	1	Unidad	2,625.00	2,625.00
3	MESEROS ESTILO BUFET	419	2	Unidad	800.00	1,600.00
4	TRANSPORTE PARA MOVILIZAR ALIMENTACION	420	1	Unidad	700.00	700.00
	Nombre del Solicitante NIMSY CABRERA Jefe de Transporte					24,875.00
	SUB-TOTAL					3,900.00
	DESCUENTOS -					20,975.00
	SUB-TOTAL CDI					3,146.25
	IMP. S/V (15%)					24,121.25
	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



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 fto. a Escuela de Ciencias Forestales

RTN: 08019004002892

Correo: contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910844

CAI: 5AD5CF-94C3C3-024B8C-7539CE-971499-B3

FECHA LIMITE DE EMISION: 2024-11-25

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00014701 AL 000-002-01-00018700

FACTURA

000-002-01-00015627

EVENTO: .

CLIENTE:	CORREO NACIONAL	CONDICIÓN DE PAGO:	CONTADO
CONTACTO:	YOANNA CHAPAS	VENCIMIENTO:	31/05/2024
TEL. CONTACTO:	33897387	No O/C EXENTA:	
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.	
RTN:	08019995394517	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	1200
FECHA:	31/05/2024	No. CONSTAN. REGISTRO	ORIGINAL
DIRECCIÓN:	col palmira	EXONERADO:	

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 190.00	55	L. 10,450.00	L. 1,950.00	G
ALM-02	MENÚ ALMUERZO #2	L. 190.00	50	L. 9,500.00	L. 1,950.00	G
002027	ESTACIÓN DE BEBIDAS.	L. 2,625.00	1	L. 2,625.00	L. 0.00	G
002673	MESERO ESTILO BUFFET	L. 800.00	2	L. 1,600.00	L. 0.00	G
002111	TRANSPORTE GENERAL	L. 700.00	1	L. 700.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 20,975.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 3,900.00	L. 3,146.25	L. 0.00	L. 24,121.25

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACION	L. 16,050.00
BEBIDA	L. 2,625.00
SERVICIO	L. 1,600.00
TRANSPORTE	L. 700.00

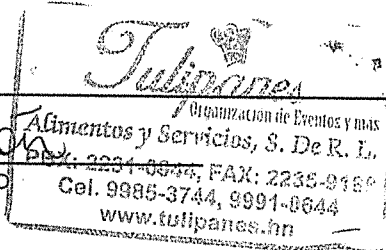
Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

VEINTICUATRO MIL CIENTO VEINTIUNO L CON VEINTICINCO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA!

OBSERVACIONES:

FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE