

OFICIOS PAGADOS EN EL MES DE ABRIL 2025

Fecha	No. Oficio	Orden	No. De Objeto	Proveedor	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Sub Total	15% Isv	Total
01/04/25	DC-04-60-2025	DC-04-60-2025	<u>HONDUCOR-CM-127-2025</u>	GRUPO Q HONDURAS	MANTENIMIENTO VEHÍCULO TEGUCIGALPA	1.00	L24,277.26	L. 24,277.26	L. 3,641.59	L. 27,918.85
18/02/25	DC-03-40-2025	DC-03-40-2025	<u>HONDUCOR-CM-32-2025</u>	INDUSTRIAS E IMPRESIONES MÍAS	SELLOS FECHADORES	3.00	L550.00	L. 1,650.00	L. 247.50	L. 1,897.50
18/02/25	DC-03-40-2025	DC-03-40-2025	<u>HONDUCOR-CM-31-2025</u>	INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS	SELLOS AUTOMÁTICOS	1.00	L500.00	L. 500.00	L. 75.00	L. 575.00
11/03/25	DC-03-36-2025	DC-03-36-2025	<u>HONDUCOR-CM-119-2025</u>	GRUPO ACCESO / CHURRASCOS	ALMUERZOS DIA DEL PADRE 2025	110.00	L220.00	L. 24,200.00	L. 3,630.00	L. 27,830.00
10/04/25	DC-04-67-2025	DC-04-67-2025	<u>HONDUCOR-CM-157-2025</u>	FANNY ELVIR / GALERÍA BLESSINGS	ENMARCADO FINO	1.00	L6,000.00	L. 6,000.00	L. 900.00	L. 6,900.00
10/04/25	DC-04-67-2025	DC-04-67-2025	<u>HONDUCOR-CM-171-2025</u>	FANNY ELVIR / GALERÍA BLESSINGS	ENMARCADO FINO	1.00	L7,200.00	L. 7,200.00	L. 1,080.00	L. 8,280.00
07/04/25	DC-04-63-2025	DC-04-63-2025	<u>HONDUCOR-CM-167-2025</u>	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DISCO DURO M.2	1.00	L3,893.50	L. 3,893.50	L. 584.03	L. 4,477.53
05/03/25	DC-03-34-2025	DC-03-34-2025	<u>HONDUCOR-CM-01-2024</u>	CENTROMATIC S.A	ARRENDAMIENTO IMPRESORAS FEBRERO 2025	1.00	L10,498.00	L. 10,498.00	L. 1,574.70	L. 12,072.70
26/03/25	DC-03-56-2025	DC-03-56-2025	<u>HONDUCOR-CM-144-2025</u>	GRUPO Q HONDURAS	MANTENIMIENTO VEHÍCULO LA CEIBA	1.00	L21,205.19	L. 21,205.19	L. 3,180.78	L. 24,385.97
13/03/25	DC-03-39-2025	DC-03-39-2025	<u>HONDUCOR-CM-122-2025</u>	SERICA S. DE R.L	BATERÍA PARA VEHÍCULO NISSAN PANEL 90AMP	1.00	L4,800.00	L. 4,800.00	L. 720.00	L. 5,520.00
24/03/25	DC-03-52-2025	DC-03-52-2025	<u>HONDUCOR-CM-125-2025</u>	CORPORACIÓN FLORES	MANTENIMIENTO VEHÍCULO TEGUCIGALPA	1.00	L11,192.37	L. 11,192.37	L. 1,678.86	L. 12,871.23
25/02/25	DC-02-25-2025	DC-02-25-2025	<u>HONDUCOR-CM-15-2025</u>	VARGAS S DE R.L DE C.V	MEMORIA RAM DDR4 3200 8 GB	2.00	L725.00	L. 1,450.00	L. 217.50	L. 1,667.50
25/02/25	DC-02-25-2025	DC-02-25-2025	<u>HONDUCOR-CM-16-2025</u>	VARGAS S DE R.L DE C.V	AIRE COMPRIMIDO	1.00	L187.50	L. 187.50	L. 28.13	L. 215.63

25/02/25	DC-02-25-2025	DC-02-25-2025	<u>HONDUCOR-CM-17-2025</u>	VARGAS S DE R.L DE C.V	LIMPIA CONTACTO	1.00	L187.50	L. 187.50	L. 28.13	L. 215.63
25/02/25	DC-02-25-2025	DC-02-25-2025	<u>HONDUCOR-CM-18-2025</u>	VARGAS S DE R.L DE C.V	PASTA TÉRMICA	1.00	L313.04	L. 313.04	L. 46.96	L. 360.00

Búsqueda Avanzada de Procesos

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

Expediente: CM-127-HONDUCOR-2025
Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras (HONDUCOR)
Unidad Compra: Unidad Central
Objeto Compra: Compra Menor...

Adjudicado

Compra Menor

Fecha Inicio: 17/03/2025
Fecha Cierre: 20/03/2025

[Ver Detalle](#)

Expediente: CM-32-HONDUCOR-2025 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras (HONDUCOR) Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 14/02/2025 Fecha Cierre: 18/02/2025	Ver Detalle
Expediente: CM-31-HONDUCOR-2025 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras (HONDUCOR) Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 14/02/2025 Fecha Cierre: 18/02/2025	Ver Detalle
Expediente: CM-119-HONDUCOR-2025 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras (HONDUCOR) Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/03/2025 Fecha Cierre: 04/03/2025	Ver Detalle
Expediente: CM-157-HONDUCOR-2025 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras (HONDUCOR) Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 27/03/2025 Fecha Cierre: 28/03/2025	Ver Detalle
Expediente: CM-171-HONDUCOR-2025 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras (HONDUCOR) Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/04/2025 Fecha Cierre: 04/04/2025	Ver Detalle
Expediente: CM-167-HONDUCOR-2025 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras (HONDUCOR) Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 03/04/2025 Fecha Cierre: 04/04/2025	Ver Detalle
Expediente: HONDUCOR-CM-01-2024 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras (HONDUCOR) Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 21/12/2023 Fecha Cierre: 08/01/2024	Ver Detalle

Expediente: CM-144-HONDUCOR-2025 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras (HONDUCOR) Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 20/03/2025 Fecha Cierre: 21/03/2025	Ver Detalle
Expediente: CM-122-HONDUCOR-2025 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras (HONDUCOR) Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 04/03/2025 Fecha Cierre: 05/03/2025	Ver Detalle
Expediente: CM-125-HONDUCOR-2025 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras (HONDUCOR) Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 17/03/2025 Fecha Cierre: 20/03/2025	Ver Detalle
Expediente: CM-15-HONDUCOR-2025 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras (HONDUCOR) Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/02/2025 Fecha Cierre: 07/02/2025	Ver Detalle
Expediente: CM-16-HONDUCOR-2025 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras (HONDUCOR) Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/02/2025 Fecha Cierre: 07/02/2025	Ver Detalle
Expediente: CM-17-HONDUCOR-2025 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras (HONDUCOR) Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/02/2025 Fecha Cierre: 07/02/2025	Ver Detalle
Expediente: CM-18-HONDUCOR-2025 Entidad: Empresa Nacional de Correos de Honduras (HONDUCOR) Unidad Compra: Unidad Central Objeto Compra: Compra Menor...	Adjudicado	Compra Menor	Fecha Inicio: 06/02/2025 Fecha Cierre: 07/02/2025	Ver Detalle

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-127-HONDUCOR-2025
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras (HONDUCOR)
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	17/03/2025 02:03:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	20/03/2025 02:03:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	20/03/2025 02:03:00 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	Descripcion	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	UC-REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CON PLACA GJB-0112 EN AGENCIA	1	1	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)	00043-2004	27918.85

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-32-HONDUCOR-2025
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras (HONDUCOR)
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	14/02/2025 11:22:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/02/2025 11:22:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/02/2025 11:22:00 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
44121604	Sellos de hule	UC-REQUIERE LA ELABORACION DE 3 SELLOS FECHADORES	3	1	INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS		1897.5

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-31-HONDUCOR-2025
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras (HONDUCOR)
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	14/02/2025 11:18:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	18/02/2025 11:18:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	18/02/2025 11:18:00 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 Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
44121604	Sellos de hule	UC-REQUIERE LA ELABORACION DE UN SELLO DE MADERA CON LA LEYENDA "CORREOS DE HONDURAS/UNIDAD DE GENERO		1	1	INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS		575

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-119-HONDUCOR-2025
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras (HONDUCOR)
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	03/03/2025 09:53:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	04/03/2025 09:53:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	04/03/2025 09:53:00 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	Descripción	Especificaciones	Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
91111603	Servicios de cocina o preparación de comidas	GC- SE REQUIERE LA ELABORACION DE ALMUERZO TIPICO (CARNE ASADA, FRIJOLES,CHISMOL, PLATANO Y TORTILLAS) INCLUYENDO REFRESCO PORTATIL VARIADO	110	2	GRUPO ACCESO S. A. DE C. V.		27830

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-157-HONDUCOR-2025
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras (HONDUCOR)
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	27/03/2025 11:31:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	28/03/2025 11:31:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	28/03/2025 11:31:00 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 qlopez@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
82141601	Servicios fotográficos, montaje y enmarcado	GC- SE REQUIERE ENMARCADO PARA RECONOCIMIENTO , TAMAÑO OFICIO, VIDRIO SIN REFLEJO, DORADO DE CALIDAD, ANCHO DE 3 PULGADAS, QUE POR LA PARTE DE ATRAS SE PUEDA QUITAR Y PONER , (NO SELLO)	1	1	FANNY GABRIELA ELVIR LANDA * Compra Menor		6900

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-171-HONDUCOR-2025
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras (HONDUCOR)
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	03/04/2025 03:11:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	04/04/2025 03:11:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	04/04/2025 03:11:00 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
82141601	Servicios fotográficos, montaje y enmarcado	UC-REQUIERE UN ENMARCAO DE RECONOCIMEINTO PARA EL PATROCINADOR TAMAÑO TABLOIDE, VIDRIO SIN REFLEJO, MARCO DORADO ANCHO DE 3 Y MEDIO PULGADAS	1	1	FANNY GABRIELA ELVIR LANDA * Compra Menor		8280

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-167-HONDUCOR-2025
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras (HONDUCOR)
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	03/04/2025 09:10:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	04/04/2025 09:10:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	04/04/2025 09:10:00 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
43201803	Discos duros	UC-REQUIERE LA COMPRA DE UN DISCO DURO DE 2T SOLIDO M.2 2280	1	3	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL,S.DE R.L.	678-2014	4477.52

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	HONDUCOR-CM-01-2024
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras (HONDUCOR)
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 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
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-144-HONDUCOR-2025
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras (HONDUCOR)
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	20/03/2025 03:09:00 p.m.:
Fecha Recepción Ofertas	21/03/2025 03:09:00 p.m.:
Fecha Cierre Aclaratorias	21/03/2025 03:09:00 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	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25191513	Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra	GC- SE REQUIERE MANENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN URBAN PANEL	1	1	GRUPO Q HONDURAS S A DE C V(GRUPO Q HONDURAS)	00043-2004	24385.97

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-122-HONDUCOR-2025
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras (HONDUCOR)
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	04/03/2025 03:43:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	05/03/2025 03:43:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	05/03/2025 03:43:00 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
26111703	Baterías para vehículos	GC- SE REQUIERE BATERIA NUEVA DE 90 AMPERIOS, POSICION A LA DERECHA POSITIVO Y IZQUIERDA NEGATIVO PARA VEHICULO NISSAN URBAN PANEL AÑO 2023	1	1	SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA S. DE R.L.*CM		5520

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-125-HONDUCOR-2025
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras (HONDUCOR)
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	17/03/2025 01:58:00 p.m.
Fecha Recepción Ofertas	20/03/2025 01:58:00 p.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	20/03/2025 01:58:00 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	Descripción	Especificaciones		Total	No Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
25172601	Acabados para automoción	UC-REQUIERE EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO CON PLACA GHA-7531 EN AGENCIA		1	1	CORPORACION FLORES S. A.	00034-2004	12871.23

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-15-HONDUCOR-2025
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras (HONDUCOR)
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/02/2025 11:33:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/02/2025 11:33:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/02/2025 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	Descripcion	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
32101602	Memoria RAM dinámica (DRAM)	UC-REQUIERE LA ADQUISICION DE UNAMEORIA RAM DDR43200 8GBS	1	1	VARGAS S. DE R.L. DE C.V		1667.5

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-16-HONDUCOR-2025
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras (HONDUCOR)
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/02/2025 11:36:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/02/2025 11:36:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/02/2025 11:36:00 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
31201602	Pastas	UC-REQUIERE LA ADQUISICION DE PASTA TERMICA MX6	1	1	VARGAS S. DE R.L. DE C.V		360

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-17-HONDUCOR-2025
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras (HONDUCOR)
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/02/2025 11:38:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/02/2025 11:38:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/02/2025 11:38:00 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 Ofertantes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
47121811	Limpiadoras de conductos	UC-REQUIERE LA ADQUISICION DE LIMPIA CONTACTOS	1	1	VARGAS S. DE R.L. DE C.V		215.62

Normativa

Compradores Institucionales

Busqueda Avanzada

Expediente	CM-18-HONDUCOR-2025
Entidad	Empresa Nacional de Correos de Honduras (HONDUCOR)
Unidad de Compra	Unidad Central
Objeto	Compra Menor
Fecha de Inicio	06/02/2025 11:40:00 a.m.
Fecha Recepción Ofertas	07/02/2025 11:40:00 a.m.
Fecha Cierre Aclaratorias	07/02/2025 11:40:00 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 gllopez@outlook.com

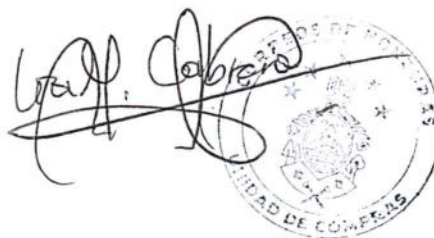
Detalle de la Compra

Productos y/o Servicios Solicitados		Documentos	Participantes	Adjudicado a			
UNSPSC	Descripción	Especificaciones	Total	No Oferentes	Adjudicado a:	Código ONCAE	PrecioTotal
42151904	Soluciones o comprimidos de revelar	UC-REQUIERE LA ADQUISICION DE AIRE COMPRIMIDO	1	1	VARGAS S. DE R.L. DE C.V		215.62

OFICIOS DE COMPRAS PAGADOS EN EL MES DE ABRIL 2025

FECHA	NO. OFICIO	PROVEEDOR	Valor antes del Impuesto	Total de Facturas	15% Isv	1% Retencion	TOTAL A PAGAR
01/04/25	DC-04-60-2025	GRUPO Q HONDURAS	L. 24,277.26	L. 27,918.85	L. 3,641.59	L. 0.00	L. 24,277.26
18/02/25	DC-03-40-2025	INDUSTRIAS E IMPRESIONES MÍAS	L. 2,150.00	L. 2,472.50	L. 322.50	L. 0.00	L. 2,150.00
11/03/25	DC-03-36-2025	GRUPO ACCESO / CHURRASCOS	L. 24,200.00	L. 27,830.00	L. 3,630.00	L. 0.00	L. 24,200.00
10/04/25	DC-04-67-2025	FANNY ELVIR / GALERÍA BLESSINGS	L. 13,200.00	L. 15,180.00	L. 1,980.00	L. 132.00	L. 13,068.00
07/04/25	DC-04-63-2025	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	L. 3,893.50	L. 4,477.53	L. 584.03	L. 0.00	L. 3,893.50
05/03/25	DC-03-34-2025	CENTROMATIC S.A	L. 10,498.00	L. 12,072.70	L. 1,574.70	L. 0.00	L. 10,498.00
26/03/25	DC-03-56-2025	GRUPO Q HONDURAS	L. 21,205.19	L. 24,385.97	L. 3,180.78	L. 0.00	L. 21,205.19
13/03/25	DC-03-39-2025	SERICA S. DE R.L	L. 4,800.00	L. 5,520.00	L. 720.00	L. 0.00	L. 4,800.00
24/03/25	DC-03-52-2025	CORPORACIÓN FLORES	L. 11,192.37	L. 12,871.23	L. 1,678.86	L. 0.00	L. 11,192.37
25/02/25	DC-02-25-2025	VARGAS S DE R.L DE C.V	L. 2,138.04	L. 2,458.75	L. 320.71	L. 21.38	L. 2,116.66

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





OFICIOS PAGADOS EN EL MES ABRIL 2025



fecha	No. Oficio	Orden	No. de Objeto	Proveedor	Descripción	Cantidad	recio Unitari	Sub Total	15% Isv	Total
01/04/25	DC-04-60-2025	DC-04-60-2025	HONDUCOR-CM-127-2025	GRUPO Q HONDURAS	MANTENIMIENTO VEHICULO TEGUCIGALPA	1.00	L24,277.26	L 24,277.26	L 3,641.59	L 27,918.85
18/02/25	DC-03-40-2025	DC-03-40-2025	HONDUCOR-CM-32-2025	INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS	SELLOS FECHADORES	3.00	L550.00	L 1,650.00	L 247.50	L 1,897.50
18/02/25	DC-03-40-2025	DC-03-40-2025	HONDUCOR-CM-31-2025	INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS	SELLOS AUTOMÁTICOS	1.00	L500.00	L 500.00	L 75.00	L 575.00
11/03/25	DC-03-36-2025	DC-03-36-2025	HONDUCOR-CM-119-2025	GRUPO ACCESO / CHURRASCO	ALMUERZOS DIA DEL PADRE 2025	110.00	L220.00	L 24,200.00	L 3,630.00	L 27,830.00
10/04/25	DC-04-67-2025	DC-04-67-2025	HONDUCOR-CM-157-2025	FANNY ELVIR / GALERÍA BLESSINGS	ENMARcado FIRO	1.00	L6,000.00	L 6,000.00	L 900.00	L 6,900.00
10/04/25	DC-04-67-2025	DC-04-67-2025	HONDUCOR-CM-171-2025	FANNY ELVIR / GALERÍA BLESSINGS	ENMARcado FIRO	1.00	L7,200.00	L 7,200.00	L 1,080.00	L 8,280.00
07/04/25	DC-04-63-2025	DC-04-63-2025	HONDUCOR-CM-167-2025	DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	DISCO DURO M.2	1.00	L3,893.50	L 3,893.50	L 584.03	L 4,477.53
05/03/25	DC-03-34-2025	DC-03-34-2025	HONDUCOR-CM-01-2024	CENTROMATIC S.A	ARRENDAMIENTO IMPRESORAS FEBRERO 2025	1.00	L10,498.00	L 10,498.00	L 1,574.70	L 12,072.70
26/03/25	DC-03-56-2025	DC-03-56-2025	HONDUCOR-CM-144-2025	GRUPO Q HONDURAS	MANTENIMIENTO VEHICULO LA CEIBA	1.00	L21,205.19	L 21,205.19	L 3,180.78	L 24,385.97
13/03/25	DC-03-39-2025	DC-03-39-2025	HONDUCOR-CM-122-2025	SERICA S. DE RL	BATERIA PARA VEHICULO NISSAN PANEL 90AMP	1.00	L4,800.00	L 4,800.00	L 720.00	L 5,520.00
24/03/25	DC-03-52-2025	DC-03-52-2025	HONDUCOR-CM-125-2025	CORPORACIÓN FLORES	MANTENIMIENTO VEHICULO TEGUCIGALPA	1.00	L11,192.37	L 11,192.37	L 1,678.86	L 12,871.23
25/02/25	DC-02-25-2025	DC-02-25-2025	HONDUCOR-CM-15-2025	VARGAS S DE RL DE C.V	MEMORIA RAM DDR4 3200 8 GB	2.00	L725.00	L 1,450.00	L 217.50	L 1,667.50
25/02/25	DC-02-25-2025	DC-02-25-2025	HONDUCOR-CM-16-2025	VARGAS S DE RL DE C.V	AIRE COMPRIMIDO	1.00	L187.50	L 187.50	L 28.13	L 215.63
25/02/25	DC-02-25-2025	DC-02-25-2025	HONDUCOR-CM-17-2025	VARGAS S DE RL DE C.V	LIMPIA CONTACTO	1.00	L187.50	L 187.50	L 28.13	L 215.63
25/02/25	DC-02-25-2025	DC-02-25-2025	HONDUCOR-CM-18-2025	VARGAS S DE RL DE C.V	PASTA TERMICA	1.00	L313.04	L 313.04	L 46.96	L 360.00

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





PROVEEDORES ABRIL 2025



Nombre	RTN
GRUPO Q HONDURAS	08019004467912
INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS	15091977002040
GRUPO ACCESO / CHURRASCOS	08019016822561
FANNY ELVIR / GALERÍA BLESSINGS	08011980006841
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL	08019013578169
CENTROMATIC S.A	08019995320455
SERICA S. DE R.L	08019022418621
CORPORACIÓN FLORES	08019002282617
VARGAS S DE R.L DE C.V	08019019141171

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

Tegucigalpa, M.D.C. 02 de Abril del 2025

DA-499-04-2025

Licenciado
Gustavo Morales
Jefe Financiero
Su Oficina

P-499
2/4/2025

Licenciado Morales:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor **GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**, por el valor de **VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 26/100 CENTAVOS (L. 24,277.26).**

CONCEPTO: Pago por el Mantenimiento de Vehículo NISSAN Urban Panel, placa GHB 0112 de color blanco, año 2023, asignado a la Administración de Tegucigalpa.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia DC-04-60-2025
- Orden de compra DC-04-60-2025
- Acta de adjudicación DC-04-60-2025
- Acta de apertura DC-04-60-2025
- Proforma 0612374441
- Impresión de objeto 127
- Pedido DT-19-2025
- Comprobante de retención No. 062-001-05-00000159
- Constancia Manual de Pagos a Cuenta.

Atentamente,



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



3-4-2025
Rebordo
3/4/25
iuc

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	
POR:	Ashley
FECHA:	3-4-25
HORA:	8:55 am
PRESUPUE	

DC-04-60-2025

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 1-abr-25 .

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

Pedido No.

DT-19-2025

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

Cotización No.

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTÍCULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO						
Art.	ARTÍCULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	El mantenimiento de vehículo Nissan Urban Panel, placa GHB0112, color blanco, año 2023, asignado en la administración de Tegucigalpa.		1	Unidad	24,277.26	L24,277.26
	Ultima linea					
	Nombre del Solicitante					
	JIMMY HERNÁNDEZ					
	JEFE DE TRANSPORTE					
	SUB-TOTAL					24,277.26
	IMP. S/V (15%)					3,641.59
	TOTAL					27,918.85

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



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

Preforma
Página 1 de 2

Orden: 0612374441 Fecha preforma: 31.03.2025 11:55:41
Cliente: 0000085263 - EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR
Dirección: FRENTE A CITY MALL CONTIGUO A AERONAUTICA CIVIL TEGUCIG
Asesor: OSIRIS PAMELA ARDON CASTI Estado: 7 FINALIZADA
Fecha ofrecido: 31.03.2025 13:26 Condición de pago: CONTADO
Fecha apertura: 28.03.2025 09:03:51

Vehículo:	0002568279	Matricula:	Ghb 0112
Marca:	NISSAN	Motor:	YD25115745B
Modelo:	URVAN DX PANEL 2.5L T/M DSL	Chasis:	JN1MC2E26Z0050175
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2023
Kilometraje:	93.249	Fecha Venta:	22.03.2023

SERVICIO

	Precio
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
CAMBIAR FLUIDOS DE EMBRAGUE	0.00
CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL TRASERO	0.00
CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	0.00
CAMBIAR ACEITE DE TRANSMISION MANUAL	0.00
CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	0.00
CAMBIAR FILTRO DE AIRE	0.00
CAMBIAR LIQUIDO ENFRIAMIENTO DEL MOTOR	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
Cargo de Materiales	0.00
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
SERVICIOS 80,000 KM ACELERA PLUS	6332.15
TOTAL SERVICIOS	6,332.15

OPERACIONES

	Precio
ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50
TOTAL OPERACIONES	1,094.50
TOTAL MANO DE OBRA	7,426.65

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO	TOTAL
7.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	1,758.16	0.00	0	1,758.16
1.000	FILTRO ACEITE	694.56	0.00	0	694.56
1.000	LIQ FREN DOT3 350ML	245.33	0.00	0	245.33
1.000	FILTRO DE AIRE	3,067.76	0.00	0	3,067.76
1.000	FILTRO COMB/DIESEL	4,055.98	0.00	0	4,055.98
3.000	Pzl Plat Axle 75W90_12*1qt_A0II	1,050.90	0.00	0	1,050.90
1.000	ARANDELA DE CARTER	42.22	0.00	0	42.22
4.000	ACEIT TM 75W85 950ML	4,224.86	0.00	0	4,224.86
2.000	LIMP SIST FREN 450ML	424.16	0.00	0	424.16
6.000	ANTICONGELANTE 946ML	1,286.68	0.00	0	1,286.68



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

Preforma
Página 2 de 2

TOTAL MATERIALES/REPUESTOS	16,850.61	0.00	16,850.61
----------------------------	-----------	------	-----------

TOTALES DE LA ORDEN

	MONTO	Descuento	%DCTO	TOTAL
MANO DE OBRA	7,426.65	-0.00	-0.00	7,426.65
REPUESTOS / MATERIALES	16,850.61	0.00	0.00	16,850.61

SUBTOTAL	L	24,277.26
IVA	L	3,641.59
TOTAL DE LA ORDEN	L	27,918.85

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL
DE SERVICIO

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

Cliente: 85263-EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR

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

RTN: 08019995394517

Orden Trabajo: 612374441

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 10.04.2025 11:28:45

No.Doc: 97827047

Vehiculo:	0002568279	Placa:	Ghb 0112
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25115745B
Modelo:	XCL-2312	Numero Chasis:	JN1MC2E26Z0050175
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2023
Kilometraje:	93,249	Fecha de Venta:	22.03.2023

Observaciones:

Tasa: VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO CON 85 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

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

Mano de Obra: L 7,426.65

Repuestos: L 15,799.71

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 1,050.90

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 24,277.26

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

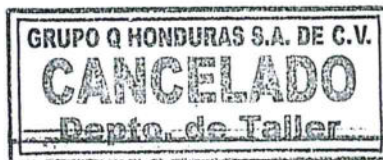
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

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

I.S.V 15%: L 3,641.59

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 27,918.85



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

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

Tegucigalpa, M.D.C. 19 de marzo del 2025

DA-369-03-2025

Licenciado
Gustavo Morales
Jefe Financiero
Su Oficina

P-483

4/4

Licenciado Morales:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS** Por el valor de **DOS MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS EXACTOS (L. 2,150.00)**.

CONCEPTO: Pago por la elaboración de tres sellos fechadores automáticos y un sello automático, mismo que serán utilizados en la unidad de género y en despacho publico del centro.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia DC-03-040-2025.
- Orden de Compra DC-03-040-2025.
- Acta de Adjudicación DC-03-040-2025.
- Acta de Apertura DC-03-040-2025.
- Cotización.
- Impresión de objeto 31-32.
- Pedido N° DRH-03-2025.
- Comprobante de retención 062-001-05-00000086.
- Constancia de pagos a cuentas.

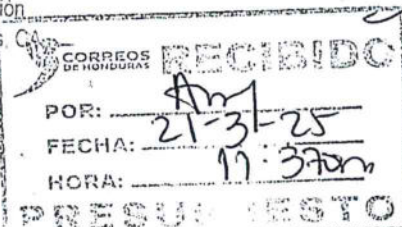
Atentamente,



Ing. Henry Castillo
Jefe Administrativo
I.S.



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



21-3-2025
Recebido
21/4/25
9:52

COTIZACIÓN

Tegucigalpa, M.D.C.,

R.T.N 15091977002040

24 de Febrero 2025

Atención:

CORREOS DE HONDURAS

Sirva la presente para cotizar lo siguiente:

<i>Cant.</i>	<i>DESCRIPCIÓN</i>	<i>Prec. Unit.</i>	<i>Total</i>
3	Sellos fechadores redondos automáticos del despacho publico	Lps. 550.00	Lps. 1,650.00
1	Sello automatico normal redondo del despacho publico	Lps. 500.00	Lps. 500.00
		SUBTOTAL	Lps. 2,150.00
		ISV Lps:	Lps. 322.50
		Total Lps:	Lps. 2,472.50

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

INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS
Darwin Turcios

Tel: 2220-1241

Cel: 9890-2721

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS

DC-03-40-2025

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 25 de febrero del 2025

A: INDUSTRIAS E IMPRESIONES MIAS

Pedido No.

DRR-03-2025

Cotización No.

S/N

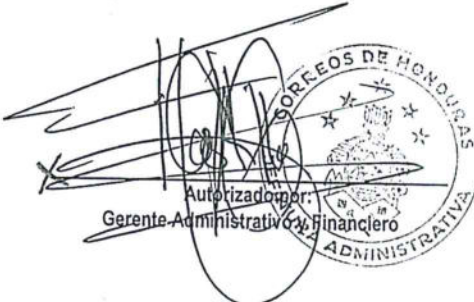
AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Sellos fechadores	81	3	Unidad	550.00	1,650.00
2	Sellos automatico	32	1	Unidad	500.00	500.00
	Ultima linea					
	Lic. Nimsy Cabrera					
	Jefe de Recusos humanos					
	SUB-TOTAL					2,150.00
	IMP. S/V (15%)					322.50
	TOTAL					2,472.50

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.

Favor presentar la Factura respectiva para realizar el pago al proveedor Adjudicado.



Tegucigalpa, M.D.C. 11 de Marzo del 2025

DA-329-03-2025

**Licenciado
Gustavo Morales**

Jefe Financiero
Su Oficina

P-357

Licenciado Morales:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **GRUPO ACCESO S.A. DE C.V. / CHURRASCOS** por el valor de **VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.24, 200.00)**.

CONCEPTO: Pago por la elaboración de 110 almuerzos típicos (carne asada, frijoles, queso, plátano, tortillas y refresco portátil) para la celebración del Día del Padre del año 2025, para los empleados de Correos de Honduras.

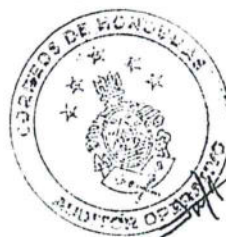
Se adjunta la siguiente documentación:

- ✓ Referencia DC-03-36-2025
- ✓ Orden de compra DC-03-36-2025
- ✓ Acta de adjudicación DC-03-36-2025
- ✓ Acta de apertura DC-03-36-2025
- ✓ Cotizaciones
- ✓ Impresión de objeto 119
- ✓ Pedido DRH-05-2025
- ✓ Comprobante de retención 062-001-05-00000081
- ✓ Constancia de Pagos a Cuentas
- ✓ Constancia de Solvencia Fiscal
- ✓ Pin SIAFI para pago por transferencia

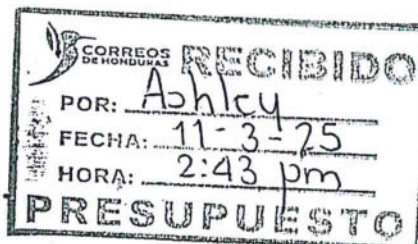
Atentamente,

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

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

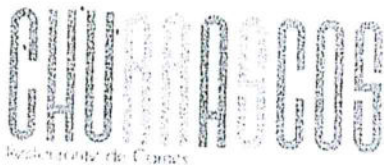


11-3-25



Recibido
Erik
13/3/25
9:30 AM

8/19



COTIZACIÓN

Centro Comercial La Hacienda, Blvd La Hacienda Local No. 7

www.churrascos.com.hn

TELÉFONO 504-2270-7178 / 79

Móvil: +504 9419-6019

RTN: 0801-9016-822561

FECHA 5/3/2025
COTIZACIÓN # 202307
VALIDO HASTA 20/3/2025
PROCESO CM-115-HONDUCOR-2025

NOMBRE DEL CLIENTE
LUGAR EVENTO
FECHA EVENTO:
HORARIO EVENTO:
TIPO DE EVENTO:
TIPO DE MONTAJE ALIMENTOS:

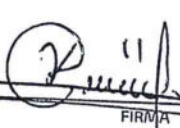
HONDUCOR
PENDIENTE DE DEFINIR
PENDIENTE DE DEFINIR
PENDIENTE DE DEFINIR
EMPACADO
EMPACADO

CONTACTO DEL EVENTO:

MARLON CARIAS 3259-9376

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	ALIMENTACIÓN		
	ALMUERZOS TÍPICOS: CARNE ASADA, FRIJOLES REFritos, CHISMOL, PLATANO FRITO Y 3 TORTILLAS + REFRESCO PORTATIL VARIADO	110 L 220.00	L 24,200.00

1. Horario de servicio Entregado al 100% en los horarios dispuestos por el cliente 2. Hora de extendida meseros L150.00 CUANDO APLIQUE 3. No incluye lo no especificado en esta propuesta Forma de pago: Mediante transferencia del 100% a la cuenta bancaria 747070941 de BAC Credomatic - Cuenta de Ahorros SIAFI CRÉDITO, CHEQUE.	Subtotal GRAVADO	L 24,200.00
	Impuesto 15%	L 3,630.00
	Impuesto 18%	L -
	Servicio	L -
	TOTAL COTIZACIÓN	L 27,830.00


FIRMA
CHURRASCOS
08019016822561

¡Gracias por su preferencia!

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE RL
Col. La Alameda Avenida Tiburcio Carías Andino #720 Rto. a Escuela de Ciencias Forestales
RTN:00019004002852 Correo:contabilidad@tulipanes.hn
TEL: 90910544

COTIZACION #3980 V. 2

EVENTO: .

CLIENTE:	CORREO NACIONAL	IDENTIDAD:		ORIGINAL
CONTACTO:	LIA CABRERA	FECHA:	11/03/2025	
TEL.CONTACTO:	96793855	FECHA EVENTO:	19/03/2025	
RTN:	08019995394517	VENCIMIENTO:	19/03/2025	
DIRECCIÓN:	col palмира			

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-11	MENÚ ALMUERZO #11	L 220.00	110	L 24,200.00	L 0.00	G
	000159 - CHURRASCO DE LOMO DE RES DE 8 ONZ		1			
	000359 - FRIJOLES FRITOS		1			
	000626 - PLATANO FRITO		1			
	000699 - QUESO CREMA		1			
	000140 - CHISMOL		1			
	000782 - TORTILLAS DE MAÍZ - ORDEN DE 3		1			
	002062 - REFRESCO LATA 12 ONZ		1			
002111	TRANSPORTE GENERAL	L 700.00	1	L 700.00	L 0.00	G
999999	**ALIMENTACION EMPACADA**	L 0.00	0	L 0.00	L 0.00	

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A PAGAR
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO		ISV 15%	ISV 18%	
0.00	24,900.00	0.00	0.00	0.00	3,735.00	0.00	28,635.00

VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO L CON CERO CTVS

OBSERVACIONES : Proceso CM-119-HONDUCOR-2025
Marlon Carías 3529-9378/2234-8634
glopez@outlook.com

TULIPANES
EVENTOS • MOBILIDAD
FIRMA Y SELLO

FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

17
10
Churrascos

Grupo Acceso S.A de C.V

08019016822561

CENTRO COMERCIAL LA HACIENDA, LOCAL N.7

11101 Tegucigalpa

operaciones@churrascos.com.hn

9237-4975

FACTURA VENTA

001-001-01-00026317

(ORIGINAL)

00022001 - 00027000

DUPLICADO

mar. 17 2025 12:48 PM

Susan Canales

Sala-Mesa:

1-14

Número de comensales:

1

Media x comensal:

L. 27,830.00/comensal

EMPRESA NACIONAL DE CORREO DE HONDURAS

RTN: 08019995394517

NO. O/C EXENTA:

NO.REG DE EXONERADO:

NO.DE REG DE LA SAG:

UDS DESCRIPCIÓN

IMPORTE

(G) ALMUERZOS EC

110.0 x L.220.00

L.24200.00

CHURRASCOS DE RES - SOLOMO

FRIJOLES REFritos QUESO

PARRILLADO

CHIRIZO, PLATANO FRITO

CHISMOL, CHIMICHURRI

SERVIDO CON 3 TORTILLAS

CON REFRESCOS PORTATIL

SABORES VARIADOS

110 Articulos

SUB-TOTAL L. 24,200.00

DESCUENTOS Y REBAJAS L. 0.00

IMPORTE EXENTO L. 0.00

IMPORTE EXONERADO L. 0.00

IMPORTE 15% L. 24,200.00

IMPORTE 18% L. 0.00

TOTAL IMPORTES L. 24,200.00

IMPUESTO 15% L. 3,630.00

IMPUESTO 18% L. 0.00

TOTAL IMPUESTOS L. 3,630.00

TOTAL L. 27,830.00

(VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS
CON 0/100 CENTAVOS)

Corporativo

L. 27,830.00

C.A.I. 1E414C-DDE5C2-8050E0-63BE03-090966- 13

GRABADO = G

EXENTO = E

Original:

Cliente

Copia:

Obligado Tributario Emisor

Tegucigalpa, M.D.C. 11 de abril del 2025

DA-575-04-2025

Licenciado
Gustavo Morales
Jefe Financiero
Su Oficina

P-590

25/04

Licenciado Morales:

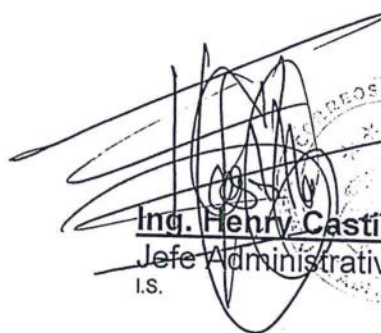
Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor **FANNY GABRIELA ELVIR LANDA/GALERIA BLESSINGS** Por el valor de **TRECE MIL SENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (L.13,068.00)**.

CONCEPTO: Pago por la elaboración de dos enmarcados finos para la emisión de sellos postales (Emisión Ciudad de Buen Corazón y Emisión Diario El Heraldo) con lanzamiento en el mes de mayo 2025.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia DC-04-067-2025.
- Orden de Compra DC-04-067-2025.
- Acta de Adjudicación DC-04-067-2025.
- Acta de Apertura DC-04-067-2025.
- Cotización.
- Impresión de objeto, 157-171.
- Pedido N° JF-002-2025-JF-004-2025.
- Comprobante de retención 062-001-05-00000173.

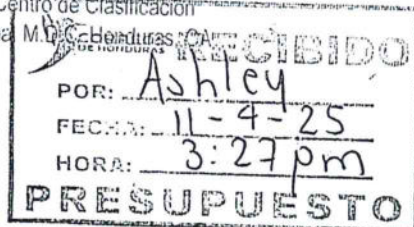
Atentamente,



Ing. Henry Castillo
Jefe Administrativo
I.S.



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



11-4-2025
Rebando
21/4/25
11:52



COTIZACION DE ENMARCADO

Tel. 2238-5433, Cel. 8776-8001

Tegucigalpa M.D.C.

Tegucigalpa, M.D.C. 04 de abril de 2025

COTIZACION

Señores
Correos de Honduras
Su Oficina.

Por este medio me dirijo a ustedes para cotizar lo siguiente:

CANT.	DESCRIPCION	MEDIDAS	TOTAL
2	ENMARCADOS DE SELLOS CON MARCOS PLATEADOS CON CARTON DE 2 PULGADAS Y AL SEGUNDO DE 2 1/2 PULGADAS COLOR CREMA Y VENA DORADA, VIDRIO OPACO	1.- 8.5X13 + 2" QUEDARA DE 4+4 12.5" X 17"	6,000.00
		2.- 11 X 17" + 2 1/2" POLADO QUEDARA 5+5 16 X 22"	7,200.00
		SUB TOTAL L.	13,200.00
		IMP. S/V. L.	1,980.00
		TOTAL L.	15,180.00



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

Autorizado por:
Gerente Administrativo y Financiero



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

Ave. La Paz, Fte. al Centro Comercial Pájaro Azul
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. 2238-5433, Cel. 3288-5471
E-mail: galeriablissinga@gmail.com

E-mail: galeriablissing@gmail.com

CAI.: 2C7A40-281DD8-66E8E0-63BE03-0909D0-DF

DIA	MES	AÑO
5	05	2025

R.T.N. 08011980006841

FACTURA

№ 000-001-01-00 001264

Cliente: Correos de Honduras

R.T.N. 08019995394517

Dirección:

Tel.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	REBAJAS Y DESCUENTOS OTORGADOS	TOTAL
2	Enmarcados de Cuadros			13,200.00
CANCELADO				

CANCELADO

TOTAL L.	13,200.00
----------	-----------

Son: Prince mi /
Dieta ochento Lps.

Lps.

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

Importe Exonerado L.		
Importe Exento L.		
Imp. Gravado 15% L.		
Imp. Gravado 18 % L.		
15 % I.S.V. L.	1980.00	
18 % I.S.V. L.		
TOTAL A PAGAR L.	5180.00	

La Factura es Beneficio de Todos ¡EXIJALA!

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 24/01/2026

FIRMA

Original: Cliente Copia Obligado Tributario: Emisor

Rango Autorizado: Tal. del 000-001-01-00001251 al 000-001-01-00001350

SERVICIOS MULTIPLES ARTEGRAFICO / RTN:06051976006072-Tel.2238-6954 No. CERTIFICACION. 9231-23-10500-94

Tegucigalpa, M.D.C. 10 de abril del 2025

DA-556-04-2025

Licenciado
Gustavo Morales
Jefe Financiero
Su Oficina

P-591

Licenciado Morales:

25/04

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor
DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L. Por el valor de **TRES MIL
OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100 CENTAVOS**
(L.3,893.50).

CONCEPTO: Pago por la compra de un disco duro para ser utilizado en la
computadora del Sr. Harold Navas en el área de Relaciones Publicas.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia DC-04-063-2025.
- Orden de Compra DC-04-063-2025.
- Acta de Adjudicación DC-04-063-2025.
- Acta de Apertura DC-04-063-2025.
- Resumen.
- Cotizaciones.
- Impresión de objeto 167.
- Pedido N° RP-03-2025.
- Comprobante de retención 062-001-05-00000170.
- Constancia de Pagos a Cuenta.
- Solvencia Fiscal.

Atentamente,


Ing. Henry Castillo
Jefe Administrativo



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



11-4-2025
Dando
21/4/25
11-52



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 S54947

Fecha de Cotización: 04/04/2025 09:27:23 a. m. Valido Hasta: 01/05/2025 Vendedor: Rodman Elvir

Cliente & Dirección de Envío:

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
HONDUCOR

📍 Distrito Central FMO 11101
Honduras

RTN: 08019995394517

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Importe
1	UNIDAD DE ESTADO SOLIDO KINGSTON 2TB M.2 2280 NV3 NVMe PCIe 4.0 x4 /lectura 6.000MB/seg	1.00 Unidades	L 3,893.50	G15%	L 3,893.50

SubTotal	L 3,893.50
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,893.50
ISV 15%	L 584.03
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 4,477.53

Plazo de pago: 30 días

Son: Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta Y Siete Lempiras y 53/100 centavos

EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
(HONDUCOR)
AEROPUERTO TONCONTIN, EDIF. DEL CENTRO
DE CLASIFICACION POSTAL FTE A CITY MALL
TEGUCIGALPA 11101 11101
Honduras
RTN: 0801-9995-394517

Número de cotización S01970

Su referencia:

CM-167-HONDUCOR-2025

Fecha de cotización:

04/04/2025

Vencimiento:

15/04/2025

Vendedor:

LEXIE VELÁSQUEZ

Imagen

Descripción

Cantidad

Precio unitario

Impuestos

Importe

[SNV3S/2000G] DISCO DURO ESTADO SOLIDO
KINGSTON 2TB M.2
2280 NV3

1

4,350.00

ISV por L 4,350.00
Pagar

Subtotal

L 4,350.00

ISV 15%

L 652.50

Total

L 5,002.50

COTIZACION VALIDA 7 DIAS HABILES

ENTREGA INMEDIATA, SUJETO A MOVIMIENTOS DE INVENTARIO, UNA VEZ RECEPCIONADA LA ORDEN DE COMPRA FORMAL Y COMPROBANTE DE PAGO F01



22836330 mercadeo@cash-business.net <http://www.cash-business.net>



Colonia Centroamerica Oeste, Calle boulevard FFAA Bodega F03. Distrito
Central. Francisco Morazan
Honduras +(504) 2227-1555

RTN: 08019019141171

Nº: 5408

FECHA: 04-04-2025
EMPRESA: Empresa Nacional de Correos de Honduras
ATENCIÓN:
TELÉFONO: 2234-8634 RTN: 08019995394517

COTIZACIÓN

VENDEDOR: 0019-Deybi Escobar
E-MAIL: ventas3honduras@mastertec.com.hn
TELÉFONO:
CELULAR: +504 3147-2127

CÓDIGO	UND	PRODUCTO	CANT	P/UNIT.	SUB-TOTAL
0000	Unidad	ADATA LEGEND 900 2TB M.2 SSD SLEG-900-2TCS	1	4,695.65	4,695.65

Observación: oferta para proceso: CM-167-HONDUCOR-2025

T/Entrega: de 3 a 5 días hábiles

Forma de Pago:

Garantía:

T/Cambio: 25.0

Of. Válida: 04-05-2025

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L 4,695.65
IMPORTE GRAVADO 18%:	L 0.0
I.S.V. 15%:	L 704.35
I.S.V. 18%:	L 0.0
TOTAL:	L 5,400.00

Firma:



EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS
DC-04-63-2025

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 7-abr-25

A: Distribuidora Universal

Pedido No.

RP-03-2025

Cotización No.

S54947
AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

Art.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Disco Duro M.2					
	Ultima linea		163	1 Unidad	3,893.50	3,893.50
	Lic. Yoanna Chapas					
	Jefe de Relaciones Publicas					
	SUB-TOTAL					
	IMP. S/V (15%)					3,893.50
	TOTAL					584.03
						4,477.53

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.

Favor presentar la Factura respectiva para realizar el pago al proveedor Adjudicado.

(Firma)

Autórizado 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 000-002-01-00038097

Fecha de Factura: 28/04/2025 Fecha Vencimiento: 28/05/2025 Vendedor: Rodman Elvir Documento origen: S54947 Fecha Limite: 14/01/2026

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 DE ESTADO SOLIDO KINGSTONE 2TB M2	1.00 Unidades	L 3,893.50	G15%		L 3,893.50

Son: Cuatro Mil Cuatrocientos Setenta Y Siete Lempiras y 53/100 centavos

N° Orden Exenta:

N° Constancia Exonerada

N° Registro SAC:

SubTotal	L 3,893.50
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,893.50
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 584.03
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 4,477.53
Importe adeudado	L 4,477.53

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00038097

Plazo de pago: 30 días



Handwritten signature and date: 28-04-25, 11:21 AM

CAI: 2BADA9-F59080-D3E5E0-63BE03-0909A0-A4

Rango Autorizado: 000-002-01-00035001 al 000-002-01-00040000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Tegucigalpa, M.D.C. 06 de Marzo del 2025

DA-306-03-2025

Licenciado
Gustavo Morales
Jefe Financiero
Su Oficina

P-337

03/04/2025

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 CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS EXACTOS (L.10,498.00).**

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 Febrero del 2025.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia DC-03-34-2025
- Copia de Contrato de Arrendamiento del año 2025
- Impresión del objeto 01
- Comprobante de retención 062-001-05-00000067
- Factura No. 000-003-01-00015287
- Constancia de Pagos a Cuenta

Atentamente,

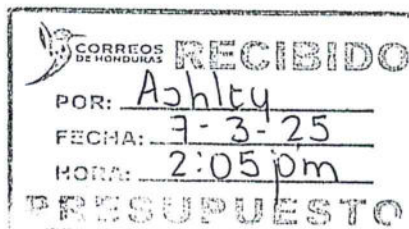


7-3-25

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://hondurcor.gob.hn/>



Recibido
En la
12/3/25
11:50 AM

www.hondurcor.gob.hn

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 (DNI): numero, 0301-2005-01776 actuando en mi condición de Director General de la **Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR)**, nombrado mediante Acuerdo Presidencial Numero 210-2022 de fecha Veintitrés (23) de marzo del año Dos Mil Veintidós (2022), que en lo sucesivo se denominará **"HONDUCOR"** y **DARIO ALEXANDER VARE**, mayor de edad, con nacionalidad Hondureña, ingeniero industrial y sistema, y de este domicilio con tarjeta de identidad N° 0801-1979-02458, actuando en mi condición de Gerente General de la sociedad mercantil **"Centro de Automatización de la 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 ante los oficio del Notario Rolando Edgardo Soto, inscrita con el numero Ochenta y Ocho (88) del tomo ciento setenta y seis (176) del Registro de Comerciante Sociales del Registro de la Propiedad, Inmueble Mercantil del Departamento de Francisco Morazán y constando las facultades suficiente para celebrar el presente contrato mediante instrumento Público Numero 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 DE SERVICIO DEL 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 genero 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 MES DE ENERO Y FEBRERO DEL AÑO 2025** y ha aceptado una oferta del proveedor para el suministro de servicio. Por lo antes expuesto, ambas partes proceden a la suscripción del contrato correspondiente, en los términos y condiciones siguientes:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO DEL CONTRATO, con la suscripción del presente **CONTRATO DE SUMINISTRO DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS EN FAVOR A LA "SOCIEDAD MERCANTIL CENTROMATIC DE C.V."**

CLAUSULA 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 equipo	7 equipos multifuncionales
Cantidad de paginas 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 página.
DUPLEX	Todos los equipos incluyen la función dúplex impresión, fotocopiado y escaneo de ambos lados de la misma página.
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.
Consumible 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)

CLAUSULA TERCERA: ADMINISTRACION DE CONTRATO La Empresa de Correos de Honduras (HONDUCOR), por medio de la Gerencia Administrativa, fungirán como administradores del contrato, quienes deberán coordinar con el departamento de Tecnología, serán responsables de verificarla buena marcha y cumplimiento de las obligaciones contractuales que entre sus funciones tendrán 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.

CLAUSULA CUARTA: VIGENCIA DE RELACIONES CONTRACTUAL

El contrato estará vigente desde el Dos (02) de Enero hasta el veinte ocho (28) de Febrero del año Dos Mil Veinticinco (2025), no pudiendo renovarse automáticamente, debiendo realizarse un nuevo proceso administrativo.

CLAUSULA QUINTA: CESACION O TERMINACION DEL CONTRATO

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

- a) 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.
- b) Cuando el CONTRATISTA ADJUDICARIO, no cumpla con cualquiera de sus obligaciones en virtud de lo establecido en el contrato;
- c) Las demás causas de Resolución de Contrato mencionada en la Ley de Contratación de Estado y su Reglamento y que fuera aplicable al contrato referido;
- d) en caso de disposiciones legales presupuestaria para el año 2025, que implique recortes presupuestario de fondos nacionales que se efectuó por razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en casos de necesidades imprevistas o de emergencias.

CLAUSULA SEXTA: PAGO Y CONDICIONES DE ENTREGA

A) LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO

Deberán ser entregados en las oficinas de HONDUCOR, conforme las propuestas presentadas de la distribución de Equipo, 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
KYOCERA TASKALFA 4501i	1	Oficina de Clasificación Postal Toncontin	45ppm
KYOCERA TASKALFA 5501i	3	Oficina de Clasificación Postal Toncontin	55ppm
KYOCERA TASKALFA 5501i	1	Oficina de Clasificación Postal Toncontin	50PPM

B) PAGOS MENSUALES:

En virtud del cumplimiento del contrato se realizara mensualmente...

C) PROCEDIMIENTOS 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 realizara la entrega oficial de las fotocopadoras.

D) INSPECCION:

Todas las impresiones deberán ser entregadas en perfecto estado en los lugares previstos 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 mismos.

CLAUSULA SEPTIMA: CLAUSULA DE INTEGRIDAD

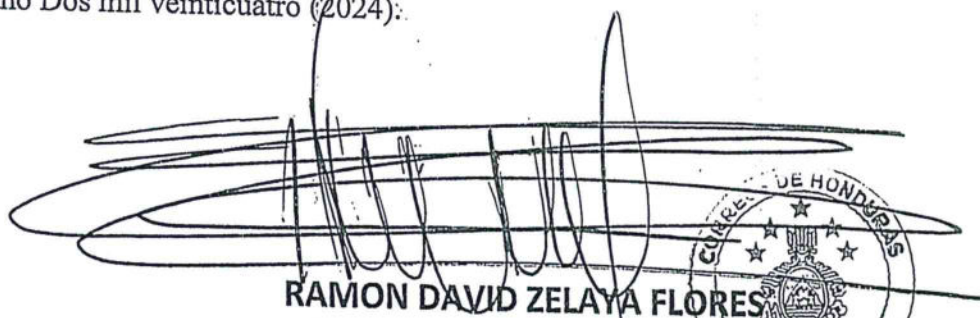
Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP) en su párrafo segundo disponen que "Los contratos deben incluir cláusulas de integridad que obliguen a los particulares a observar reglas de conducta ética en todo este proceso. La Oficina Normativa de Contratación y Adjudicaciones del Estado (ONCAE) en coordinación con el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) elaboraran los formatos de dichas clausulas conforme a lo prescrito en la Ley de Contratación del Estado" y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado. Para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a:

- 1.- Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECION CON LA INFORMACION CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIENDONOS DE DAR DECLARACIONES PUBLICAS SOBRE LA MISMA.
- 2.- Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones publicas establecidos en la ley de Contratación de Estado tales como: transparencia igualdad y libre competencia.
- 3.- Que durante la ejecución del Contrato ninguna persona que actué debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado autorizado o no, realizara: a) Practicas Corruptivas: entendiéndose estas como, aquellas en la que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte. b) Practicas Colusorias: entendiéndose estas como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte.
- 4.- Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte para efectos del contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de

5.- Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6.- Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Clausula por Tribunal competente y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7.- Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y / o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas 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 de Contratista O Consultor: i. A la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudiera deducírsele. ii. A la aplicación al 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 Contratistas que al efecto llevara para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. ii. A la aplicación al empleado o funcionario infractor de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y / o penal a las que hubiere lugar.

CLAUSULA OCTAVA: DISPOSICIONES FINALES

Los suscritos manifestamos que es cierto lo expresado en las clausulas anteriores y conforme aceptamos cada una de ellas en consecuencias las partes ratificamos el presente contrato firmado por triplicado, siendo una copia original para cada parte, en la ciudad de Comayagüela, municipio del Distrito Central a los veinte (20) días del mes de diciembre del año Dos mil veinticuatro (2024):


RAMON DAVID ZELAYA FLORES
DIRECTOR GENERAL
EMPRESA CORREOS DE HONDURAS









CENTROMATIC S.A.
Tecnología y Automatización en su Oficina

FACTURA

000-003-01-00015287

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: 25/febrero/2025

Forma de Pago : CREDITO A 30 DIAS

Vendedor : CONTRATOS DE IMPRESION

R. T. N. 08019995320455

CAI : 2BED6D-44B289-AFC0E0-63BE03-09095D-93
Rango Autorizado : 000-003-01-00015001 a 000-003-01-00017500
Fecha Límite de Emisión : 17/01/2026

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 FEBRERO 2025				
	CEN-535				
	CEN-484				
	CEN-682				
	CEN-489				
	CEN-490				
	CEN-533				
	CEN-460				



CENTROMATIC S.A.
ORIGINAL

CANTIDAD EN LETRAS: DOCE MIL SETENTA Y DOS LEMPTRAS 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
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.	10,498.00
IMPORTE GRAV. 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	1,574.70
ISV 18%	L.	0.00
Importe total		12,072.70

Recibí Producto :

Fecha :

Nombre Completo :

Teléfono :



Facturado por :

Original - Cliente

Copias - Crédito y Obligado Tributario Emisor



KYOCERA

forza

Canon

FORTINET.



KONICA MINOLTA

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

Tegucigalpa, M.D.C. 27 de marzo del 2025 ✓

DA-433-03-2025 ✓

Licenciado
Gustavo Morales ✓
Jefe Financiero ✓
Su Oficina ✓

P- 459 ✓

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 **VEINTIUN MIL DOSCIENTOS CINCO LEMPIRAS CON 19/100 CENTAVOS (L21,205.19).** ✓

CONCEPTO: pago por el mantenimiento del vehículo Nissan Urban panel con placa N° GHA-4588 color blanco, año 2023, asignado a la administración de la Ceiba. ✓

Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia DC-03-056-2025. ✓
- Orden de Compra DC-03-056-2025. ✓
- Acta de Adjudicación DC-03-056-2025. ✓
- Acta de Apertura DC-03-056-2025. ✓
- Factura (pro-forma 612373575). ✓
- Impresión de objeto 144. ✓
- Pedido DT-20-2025. ✓
- Comprobante de retención No. 062-001-05-00000154. ✓
- Constancia de pagos a cuentas. ✓

Atentamente,

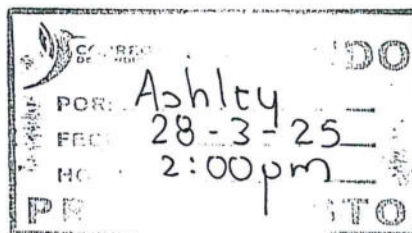


Ing. Henry Castillo
Jefe Administrativo
I.s.



28-3-25
Recibido
28/3/25
3:48

Presupuesto 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 Nuevamente 28/3/25 3:30pm



Orden: 612373575
Cliente: 85263 - EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR
Dirección: FRENTE A CITY MALL CONTIGUO A AERONAUTICA CIVIL
Asesor: EDWIN JAVIER ROMERO RIVERA
Fecha ofrecido: 25.03.2025 15:00

Fecha pro-forma: 25.03.2025 151646
Estado: 7 FINALIZADA
Condición de pago: CONTADO
Fecha apertura: 24.03.2025 08:53:08

Vehículo: 0002564541
Marca: NISSAN
Modelo: URVAN DX PANEL 2.5L T/M DSL
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 82,418

Matricula: GHA4588
Motor: YD25115234B
Chasis: JN1MC2E26Z0050143
Año: 2023
Fecha venta: 19.01.2023

SERVICIO

	Precio
SERVICIOS 80,000 KM ACELERA PLUS	6,332.15
INSPECCION MULTIPUNTO	0.00
Cargo de Materiales	0.00
CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	0.00
CAMBIAR LIQUIDO ENFRIAMIENTO DEL MOTOR	0.00
CAMBIAR FILTRO DE AIRE	0.00
CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	0.00
CAMBIAR ACEITE DE TRANSMISION MANUAL	0.00
CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	0.00
CAMBIAR ACEITE DE DIFERENCIAL TRASERO	0.00
CAMBIAR FLUIDOS DE EMBRAGUE	0.00
INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	0.00
ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	0.00
SERVICIOS 45,000 KM ACELERA PLUS	0.00
TOTAL SERVICIOS:	6,332.15

OPERACIONES

	Precio
TOTAL MANO DE OBRA:	0.00
TOTAL OPERACIONES:	6,332.15

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
1.000	FILTRO COMB/DIESEL	3,887.94	0.00	0	3,887.94
3.000	ACEIT TM 75W85 950ML	3,168.44	0.00	0	3,168.44
1.000	FILTRO DE AIRE	3,067.60	0.00	0	3,067.60
7.000	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	1,758.06	0.00	0	1,758.06
2.000	Pzl Plat Axle 75W90_12*1qt_A0II	700.60	0.00	0	700.60
1.000	FILTRO ACEITE	694.53	0.00	0	694.53
3.000	ANTICONGELANTE 946ML	643.34	0.00	0	643.34
2.000	LIQ FREN DOT3 350ML	490.63	0.00	0	490.63
2.000	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	315.70	0.00	0	315.70
1.000	MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARABRISAS	85.78	0.00	0	85.78

TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:	14,854.84	0.00	14,873.04
-----------------------------	-----------	------	-----------



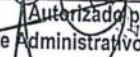
Cantidad	Descripción	MONTO	DESCUENTO	%DCTO.	TOTAL
1.000	ARANDELA DE CARTER	42.22	0.00	0	42.22
1.000	LIJA 36 80 ZZMT00089-MAT	18.20	0.00	0	18.20
TOTAL MATERIALES/REPUESTOS:		14,873.04	0.00		14,873.04

TOTALES DE LA ORDEN	Monto	Descuento	% Dcto.	Total
MANO DE OBRA:	6,332.15	0.00	0.00	6,332.15
REPUESTOS / MATERIALES:	14,873.04	0.00	0.00	14,873.04

SUBTOTAL: L 21,205.19
IVA L 3,180.78
TOTAL DE LA ORDEN: L 24,385.97

FIRMA PROVEEDOR DE TALLER

FIRMA ASESOR PROFESIONAL DE SERVICIO


 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: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Mecánica, H182-LA CEIBA

FACTURA DE CONTADO

No. : 001-005-01-00148669

C.A.I.: 306438-89CFE4-BF35E0-63BE03-090919-BF

Fecha Limite de emision: 15.05.2025

No. Int.: DC-01/0001324102 Pag. 2 de 2

Rango: 001-005-01-00148001 a 001-005-01-00150500

Cliente: 85263-EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR

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

RTN: 08019995394517

Orden Trabajo: 612373575

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 01.04.2025 09:52:04

No.Doc: 97811840

Vehiculo: 0002564541
Marca: 001-NISSAN
Modelo: XCL-2312
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus
Kilometraje: 82,418

Placa: GHA4588
Numero Motor: YD25115234B
Numero Chasis: JN1MC2E26Z0050143
Año: 2023
Fecha de Venta: 19.01.2023

Observaciones:

Tasa: VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO CON 97 /100 Lempiras

Total devolucion no solicitada dentro del mes de compra, implica perdida del impuesto sobre venta. Articulo 12, literal a decreto 135/94

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

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

Mano de Obra: L 6,332.15

Repuestos: L 13,752.76

Lubricantes: L 0.00

Materiales Externos: L 1,120.28

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 21,205.19

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L 0.00

Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L 0.00

Datos del Adquiriente exonerado

Orden de Compra Exenta:

Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:

Número de Identificación del Registro de la

Secretaría de Estado en el Despacho de

Agricultura y Ganadería:

Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de Identificacion:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

Nombre completo del cliente

Tipo de documento de Identificacion:

R.T.N.

FIRMA DE RECIBIDO

I.S.V 15%: L 3,180.78

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 24,385.97



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

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL.SAN IGNACIO BLV.CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

P-377



Rev

HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Tegucigalpa, M.D.C. 13 de marzo del 2025

DA-341-03-2025

**Licenciado
Gustavo Morales
Jefe Financiero
Su Oficina**

Licenciado Morales:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **SERICA S. DE .R.L.** Por el valor de **CUATRO MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (L.4,800.00).**

CONCEPTO: Pago por la compra de una batería para vehículo de 90 amperios para Nissan Panel, placa N° GHB-0112, color blanco año 2023, asignado en la administración de Tegucigalpa.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia DC-03-039-2025.
- Orden de Compra DC-03-039-2025.
- Acta de Adjudicación DC-03-039-2025.
- Acta de Apertura DC-03-039-2025.
- ✓ Cotización.
- ✓ Impresión de objeto 122.
- ✓ Pedido N° DT-15-2025.
- ✓ Comprobante de retención 062-001-05-00000084.
- ✓ Constancia de pagos a cuentas.

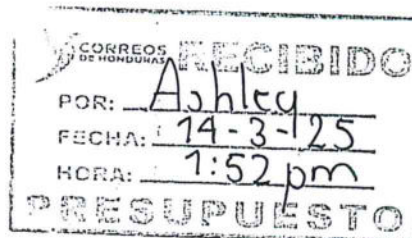
Atentamente,


Ing. Henry Castillo
Jefe Administrativo



14-3-25

Departamento 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
Evidencia
17/3/25
2:28
P-28
[www.honducor.gob.hn](https://honducor.gob.hn)



SERVICIOS INTEGRALES DE CENTROAMERICA

COTIZACIÓN # 223

RTN	Contacto	No. PROCESO
08019022418621	ELMER BARRIENTOS	
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
Barrio el centro, avenida colon, media cuadra al norte de Hondutel	servicioalclientesica@gmail.com , serintegralesdeca@gmail.com	9992-0776

Lugar y fecha: Tegucigalpa M.D.C. 12-03-2025

Señores: Empresa Nacional de Correos de Honduras

Dirección: Tegucigalpa M.D.C

Atención: Compras

RTN:

DETALLE DE LO REQUERIDO					
Ítem	Cant	Unidad de Medida	Descripción	Valor en Lempiras	
				Precio Unitario	Total
1	1	Unidad	Bateria para vehiculos marca LTH, de 90 amperios, garantia de dos (2) años en Centros especializados.	L4,800.00	L4,800.00
				SUBTOTAL	L4,800.00
				ISV (15%)	L720.00
				TOTAL	L5,520.00

Validez de la cotización: (30 días hábiles)

Entrega: 5 días despues de entregada orden de compra

Forma de Pago: CRÉDITO 30 DÍAS

Garantía: 2 años

Firma y Sello

Autorizado por:
Gerente Administrativo y Financiero

Barrio Abajo, contiguo A La Iglesia A Los Dolores, Distrito Central, F.M.
Email: serintegralesdeca@gmail.com Cel.: 99920776
BPN: 00000000000000000000

Email: serintegralesdeca@gmail.com Cel.: 99920776
RTN: 9991000000000000

RTN: 08019022418621

CAI: 2E58E5-2D4C8A-B0C9E0-63BE03-0909F7-64 FACTURA N° 000-001-01-00001076

R.T.N:	08019995394517
--------	----------------

Fecha: 02 / 04 / 2025.

DIRECCIÓN:	Tegucigalpa M.D.C.
CANTIDAD	

[illegible]

VALOR EN LETRAS: Uncomil quinientos veinte
con 00/100

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 17/02/2026
150 Formas 000-001-01-00001001 / 000-001-01-00001150

Firma y Sello

TOTAL		4,800.	00.
-------	--	--------	-----

IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
I.S.V. 15% L.	720.	00
I.S.V. 18% L.		
TOTAL A PAGAR L.	5,520.	00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJA"

Tegucigalpa, M.D.C. 25 de marzo del 2025

DA-419-03-2025

**Licenciado
Gustavo Morales
Jefe Financiero
Su Oficina**

P-449-

Licenciado Morales:

Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor DE **CORPORACION FLORES** Por el valor de **ONCE MIL CIENTO NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 37/100 CENTAVOS (L.11,192.37).**

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

Se adjunta la siguiente documentación:

- ✓ Referencia DC-03-52-2025.
- ✓ Orden de Compra DC-03-52-2025.
- ✓ Acta de Adjudicación DC-03-52-2025.
- ✓ Acta de Apertura DC-03-52-2025.
- ✓ Factura Proforma 1700563475.
- ✓ Impresión de objeto 125.
- ✓ Pedido DT-17-2025.
- ✓ Comprobante de retención No. 062-001-05-00000095.
- ✓ Constancia de Pagos a Cuenta.

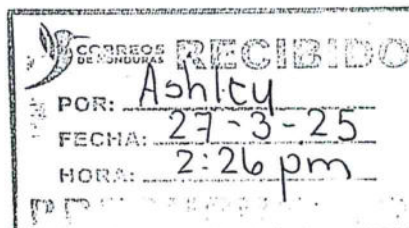
Atentamente,

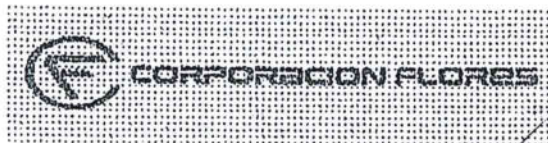


Ing. Henry Castillo
Jefe Administrativo
I.S.



Presentado 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/>

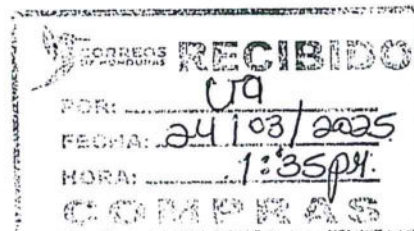




--- PROFORMA 1700563475 ---

Datos Cliente		Datos Empresa		Datos Vehículo	
Nombre :	EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR	Nombre Taller :	TALLER MECANICO PRADO	Nro de VIN :	JTFHK02P700017005
Código :	1000024811	RTN :	08019002282617	Nro de Motor :	6L 6364778
Tel Casa :	22378363	Telf. Cita :	2556-7420	Nombre Modelo :	HIACE PANEL A/C DIESEL 4X2 MT ABS AIRBAG
Fax :		Coltizador :	MANUEL ANTONIO FUNES	Código Modelo :	LH200L
Celular :	32874163			Nro de Placa :	
E-mail :	adquisiciones@honducor.gob.hn			Odometro :	50,619Km
RTN :	08019996394517				
Dirección :	CALLE LOS ALCALDES, FTE A CITY MALL. DISTRITO CENTRAL 08	Dires. Taller :	Col. El Prado Cll Principal, P	Nro de Lote :	2000073414

Datos Orden
Fecha Emisión : 20.03.2025



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	AP3603	Balanceo 4 Llantas/00004242	587.52	0.00	0.00	587.52	88.13	L 675.65
2	AP5811	LIMPIEZA DE A C/00000016	839.32	0.00	0.00	839.32	126.90	L 965.22
3	AP1802	LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL/00000016	1,007.18	0.00	0.00	1,007.18	151.08	L 1,158.26
4	PI050000	Servicio de 050000 Km/00000016	2,503.25	0.00	0.00	2,503.25	375.48	L 2,878.73
13	AP3400	Alineamiento/00010040	755.39	0.00	0.00	755.39	113.31	L 868.70
Sub Total Mano de Obra					0.00	5,692.68	853.90	L 6,546.56

DETALLE DE REPUESTOS

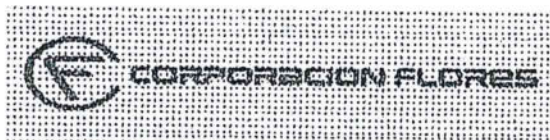
Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dcto.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
5	9091540002	FILTRO ACEITE	1	UN	550.00	0.00	0.00	550.00	82.50	L 632.50
7	9043012031	EMPAQUE	1	UN	32.00	0.00	0.00	32.00	4.80	L 36.80
14	8713926010	ELEMENTO	1	UN	1,713.00	0.00	0.00	1,713.00	256.95	L 1,969.95
Sub Total Repuestos						0.00	2,295.00	344.25	L 2,639.25	

DETALLE DE LUBRICANTES

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dcto.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
6	0886083584	15W40 TOYOTA BARRIL	8	CTO	148.31	0.00	0.00	1,186.51	177.98	L 1,364.49
Sub Total Lubricantes						0.00	1,186.51	177.98	L 1,364.49	

DETALLE DE ADITIVOS

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dcto.	Dcto.	Precio	Impto.	P. Total
8	EST4210	LIMPIADOR DE EVAPORADOR	1	UN	929.00	0.00	0.00	929.00	139.35	L 1,068.35
9	LM3318	LIMPIADOR DE FRENOS LM 600ML	1	UN	270.00	0.00	0.00	270.00	40.60	L 310.60



--- PROFORMA 1700563475 ---

10	LM5170	LIMPIADOR DE INYECCIÓN DIESEL LM	1	UN	697.00	0.00	0.00	697.00	104.55	L 801.55
Sub Total Aditivos							0.00	1,898.00	284.40	L 2,180.40

DETALLE DE MATERIALES

Id	Código	Descripción	Cant.	U. M.	P. Unit.	%Dscto.	Dscto.	Precio	Impto.	P. Total
11	700001079	LJA # 36	1	UN	15.00	0.00	0.00	15.00	2.25	L 17.25
12	700001812	ABRAZADERA DE 16"	8	UN	13.40	0.00	0.00	107.20	16.08	L 123.28
Sub Total Materiales							0.00	122.20	18.33	L 140.53

Mano de Obra	L 6,692.66
Repuestos	L 2,295.00
Lubricantes	L 1,186.51
Aditivos	L 1,896.00
Materiales	L 122.20
Sub Total	L 11,192.37
Total Recargos	L 0.00
Total Descuentos	L 0.00
Impuesto	L 1,678.86
Monto Total	L 12,871.23

*Combustible estan exento de impuesto sobre ventas

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

Nombre: _____

Id: _____



Autorizado por:
Gerente Administrativo y Financiero

gencia: TALLER MECANICO PRADO
irección: Col. El Prado CII Principal, Parque Automotriz Toyota

léfono: 2556-7420 **Asesor:** MANUEL ANTONIO FUNES

iente: EMPRESA CORREOS DE HONDURAS HONDUCOR
irección: CALLE LOS ALCALDES, FTE A CITY MALL

TN 08019995394517

orma de pago Pago Contado Plazo
iferencia # 1 1700563475

Código cliente: 1000024811
Fecha de pago
Referencia # 2

Tasa 25.75060

Entidad: 11
Página: 1/2
N. Interno 0091177254

Número 000-012-01-00087329

Fecha de emisión: 31/03/2025 **Hora:** 13:44

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

PROPIETARIO DEL VEHÍCULO

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

DATOS DEL VEHÍCULO:

Marca: TOYOTA **Modelo:** HIACE PANEL A/C DIESEL 4X2 MT ABS
Chasis: JTFHK02P700017005 **Motor:** 5L 6364778
KMS: 50619 **Placa/Stock:**

EM O.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANT.	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	DESC.	ISV	IMPORTE
		ADITIVOS							
EST4210		LIMPIADOR DE EVAPORADOR	UN	1.000	929.00	0.00	0.00%GRA		929.00
LM3318		LIMPIADOR DE FRENOS LM 500ML	UN	1.000	270.00	0.00	0.00%GRA		270.00
LM5170		LIMPIADOR DE INYECCIÓN DIESEL LM	UN	1.000	697.00	0.00	0.00%GRA		697.00
		LUBRICANTES							
0888083564		15W40 TOYOTA BARRIL	CTO	8.000	148.31	0.00	0.00%GRA		1,186.51
		MANO DE OBRA							
AP3503		Balanceo 4 Llantas	UN	1.000	587.52	0.00	0.00%GRA		587.52
AP5811		LIMPIEZA DE A C	UN	1.000	839.32	0.00	0.00%GRA		839.32
AP1802		LIMPIEZA DE INYECTORES DIESEL	UN	1.000	1,007.18	0.00	0.00%GRA		1,007.18
PI050000		Servicio de 050000 Km	UN	1.000	2,503.25	0.00	0.00%GRA		2,503.25
AP3400		Alineamiento	UN	1.000	755.39	0.00	0.00%GRA		755.39
		MATERIALES TALLER MECANICA							
700001079		LIJA # 36	UN	1.000	15.00	0.00	0.00%GRA		15.00
700001612		ABRAZADERA DE 16"	UN	8.000	13.40	0.00	0.00%GRA		107.20
		REPUESTOS							
TOTAL						0.00			11,192.37

Orden de Compra Exenta:

Registro de Exonerados:

No. Identificativo Registro SAG:

No. Código de Carné Diplomático:

Importe literal: DOCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y UN LEMPIRAS CON 23/100

SERVACIONES

RECIBÍ CONFORME

Nombre: *[Firma]*
Identidad: *[Firma]*
Fecha: 31/3/25

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXONERADO L	0.00
IMPORTE EXENTO L	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L	11192.37
IMPORTE GRAVADO 18% L	0.00
I.S.V. 15% L	1,678.86
I.S.V. 18% L	0.00
OTROS IMPUESTOS L	0.00
TOTAL A PAGAR L	12,871.23

"La factura es beneficio de todos, exígela."

ORTANTE: 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 Febrero del 2025 ✓

DA-225-02-2025

Licenciado
Gustavo Morales ✓
Jefe Financiero
Su Oficina

Escantar

P-313

Licenciado Morales:

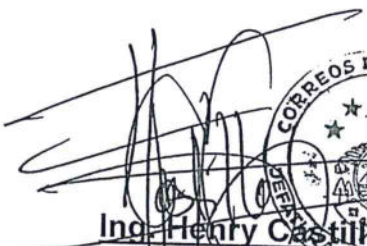
Por este medio solicito a usted realizar trámites de pago a favor de **MASTER TECHNOLOGIES** por el valor de **DOS MIL CIENTO DIECISEIS LEMPIRAS CON 66/100 CENTAVOS (L. 2,116.66)**.

CONCEPTO: Por la compra de suministros de informática, para ser utilizados en la computadora asignada al área de diseño grafico.

Se adjunta la siguiente documentación:

- Referencia DC-02-25-2025 ✓
- Orden de compra DC-02-25-2025 ✓
- Acta de Adjudicación DC-02-25-2025 ✓
- Acta de Apertura DC-02-25-2025 ✓
- Cotizaciones ✓
- ✓ Impresión de objetos 15-16-17-18
- ✓ Pedido M-1-2025 ✓
- ✓ Comprobante de retención No. 062-001-05-00000055 ✓
- ✓ Copia de PIN SIAFI ✓
- Constancia de Solvencia Fiscal ✓

Atentamente,

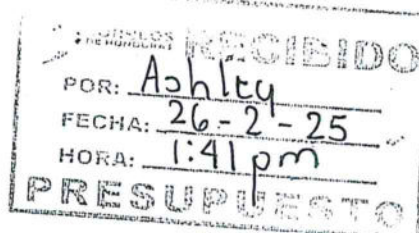


Ing. Henry Castillo
Jefe Administrativo
H.G.L.H.

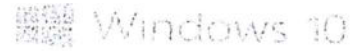


26-2-2025

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



*Recibido
Veri R
12/3/25
11:50 A*



Colonia Centroamerica Oeste, Calle boulevard FFAA Bodega F03. Distrito
Central. Francisco Morazan
Honduras +(504) 2227-1555

RTN: 08019019141171

Nº: 4791

COTIZACIÓN

FECHA: 25-02-2025
EMPRESA: Empresa Nacional de Correos de Honduras
ATENCIÓN:
TELÉFONO: RTN:

VENDEDOR: 0019-Deybi Escobar
E-MAIL: ventas3honduras@mastertec.com.hn
TELÉFONO:
CELULAR: +504 3147-2127

CÓDIGO	UND	PRODUCTO	CANT	P/UNIT.	SUB-TOTAL
0538	Unidad	MEMORIA P/PC 8GB DDR4 PC4-3200MHZ KINGSTON KCP432NS6/8	2	725.00	1,450.00
0105	Unidad	AIRE COMPRIMIDO SABO 590ML 53-0300	1	187.50	187.50
0103	Unidad	CONTACT CLEANER SABO 590ML 53-0016	1	187.50	187.50
0000	Unidad	Thermal Grizzly Aeronaut - 3,9g / 1,5m	1	313.04	313.04

Observacion: Tiempo de entrega para pasta térmica de 3 a 5 días hábiles

T/Entrega: inmediato o de 3 a 5 días hábiles

Forma de Pago:

Garantía:

T/Cambio: 25,0

Of. Válida: 25-03-2025

DESCUENTOS Y REBAJAS:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE GRAVADO 15%:	L 2,138.04
IMPORTE GRAVADO 18%:	L 0.0
I.S.V. 15%:	L 320.71
I.S.V. 18%:	L 0.0
TOTAL:	L 2,458.75

Firma:



EMPRESA DE CORREOS DE HONDURAS

DC-02-25-2025

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 25-feb-25

A: MASTER TECHNOLOGIES

Pedido No.

M-1-2025

Cotización No.

4791

AGRADECEMOS ENTREGAR LOS ARTICULOS O PRESTAR LOS SERVICIOS INDICADOS ABAJO

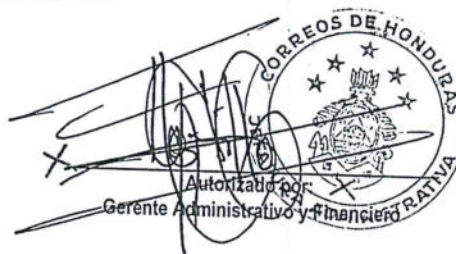
Art.	ARTICULOS O SERVICIOS	Sub Grupo	Cantidad	Unidad	Precio Unitario	TOTAL
1	Memoria Ram ddr4 3200 8 gb	15	2	Unidad	725.00	1,450.00
2	Aire comprimido	18	1	Bote	187.50	187.50
3	Limpia contacto	13	1	Bote	187.50	187.50
4	Pasta termica	16	1	Bote	313.04	313.04
	Ultima linea					
	Lic. Harold Navas					
	Diseñador Grafico					
	SUB-TOTAL					2,138.04
	IMP. S/V (15%)					320.71
	TOTAL					2,458.75

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.

Favor presentar la Factura respectiva para realizar el pago al proveedor Adjudicado.



VARGAS S. DE R.L DE CV.

Colonia Centroamérica oeste, calle boulevard FFAA,
bodega F03 Distrito Central. Francisco Morazán.

TELÉFONO: 2227-1555

administracionhonduras@mastertec.com.hn

RANGO AUTORIZADO:

000-003-01-00000001 AL 000-003-01-00001000

FECHA LIMITE DE EMISION-08/10/2025



CAI:23FF61-952D84-BBAE0-63BE03-0909B0-0F

RTN: 08019019141171

FACTURA ORIGINAL

000-003-01-00000306

Página

Fecha Emisión: 18/03/2025 Forma de pago: CONTADO Días: 30 Vencimiento: 17/04/2025

Razón Social: Empresa Nacional de Correos de Honduras

RTN: 08019995394517

Dirección: Empresa de Correos de Honduras,

Correo:

Cant.	Código	Bodega	Descripción Producto	Precio Unitario	Descuentos Rebajas	TOTAL
2.0	0538	01	MEMORIA P/PC 8GB DDR4 PC4-3200MHZ KINGSTON KCP432NS6/8	725.00	0.00	1,450.00
1.0	0105	01	AIRE COMPRIMIDO SABO 590ML 53-0300	187.50	0.00	187.50
1.0	0103	01	CONTACT CLEANER SABO 590ML 53-0016	187.50	0.00	187.50
1.0	0891	07	PASTA TERMICA THERMAL GRIZZLY P/PROCESADOR TG-A-015-R (Thermal Grizzly Aeronaut - 3,9g / 1,5m)	313.04	0.00	313.04

[Handwritten signature and stamp]

**Valor de venta en letras**

Dos mil cuatrocientos cincuenta y ocho con 75/100 lempiras

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número Identificativo del registro de la SAG:

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado:

SUBTOTAL

L 2,138.04

Descuentos y Rebajas Otorgados L 0.00
Importe Exonerado L 0.00
Importe Exento L 0.00
Importe Gravado 15% L 2,138.04
Importe Gravado 18%
I.S.V. 15% L 320.71
I.S.V. 18%

TOTAL

L 2,458.75

Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor