



Ferreteria y Maderera Grufer

CAI: EC509B-A77659-7944A4-0FD4A7-870DD2-E2
 FECHA LIMITE DE EMISION: 07/03/2025
 RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00107501 HASTA
 000-002-01-00122500
 RTN 0801-9010-294357

FACTURA No.
 000-002-01-00108975
 Fecha 29/04/2024

FACTURA

Nombre: SIT

Cod. Cliente: 187

Términos: Crédito

RTN: 08019022385492

Vendedor: RICHARD

TELEFONO:

Item	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid.	Cantidad	Precio	Importe
1	1089	TAPE DOBLE PEGA TRUPER 10 M X 19MM (11726)	UN	10.00	129.0000	1,290.00
2	2087	PEG AMARILLO MAXI PEGA GALON	UN	5.00	635.0000	3,175.00
3	2089	PEG PVC DURMAN GALON AZUL	UN	2.00	1,597.0000	3,194.00
4	851	TACO FISHER TABLA YESO 12X33MM	UN	150.00	2.5000	375.00
5	883	TAPON POTABLE 1/2" LISO	UN	50.00	4.9000	245.00
6	882	TAPON POTABLE 1/2" C/ROSCA	UN	50.00	6.5000	325.00
7	1018	TUBO POTABLE 1/2"	UN	5.00	69.0000	345.00
8	2090	TUBO POTABLE 1-1/4" SDR26	UN	5.00	180.0000	900.00
9	1017	TUBO POTABLE 1"	UN	5.00	130.0000	650.00
10	1019	TUBO POTABLE 3/4"	UN	5.00	90.0000	450.00
11	1007	TUBO DE DRENAJE 4"	UN	3.00	330.0000	990.00
12	316	CODO POTABLE 1/2 X 90	UN	100.00	6.0000	600.00
13	317	CODO POTABLE 1/2 X 90 C/ROSCA	UN	100.00	9.0000	900.00
14	314	CODO POTABLE 1 X 90	UN	100.00	15.0000	1,500.00
15	310	CODO POTABLE 1 1/2 X 90	UN	100.00	25.0000	2,500.00
16	312	CODO POTABLE 1 1/4 X 90	UN	100.00	24.5000	2,450.00
17	321	CODO POTABLE 3/4 X 90	UN	100.00	9.0000	900.00
18	308	CODO INY 4 X 90	UN	25.00	89.0000	2,225.00
19	036	ADAPT MACHO 1/2"	UN	100.00	6.0000	600.00
20	037	ADAPT MACHO 1-1/2"	UN	100.00	19.0000	1,900.00
21	030	ADAPT HEMBRA 1/2"	UN	100.00	7.0000	700.00
22	030	ADAPT HEMBRA 1/2" C/ROSCA	UN	100.00	8.0000	800.00
23	1220	TUBO ABASTO FOSET P/SANIT 3/8 * 7/8 *16 (45500)	UN	25.00	78.0000	1,950.00
24	881	TAPON POTABLE 3/4"	UN	100.00	7.0000	700.00
25	878	TAPON POTABLE 1-1/2"	UN	100.00	14.0000	1,400.00
26	880	TAPON POTABLE 2"	UN	100.00	19.0000	1,900.00
27	2091	PISTOLA D/CALOR 2000W TRUPER (16432)	UN	2.00	1,590.0000	3,180.00
28	228	CAMISA POTABLE 1/2"	UN	300.00	5.0000	1,500.00
29	227	CAMISA POTABLE 1"	UN	200.00	9.0000	1,800.00
30	231	CAMISA POTABLE 2"	UN	100.00	19.8000	1,980.00
31	1772	CAMISA POTABLE 4"	UN	20.00	92.0000	1,840.00
32	2092	CAMISA POTABLE 3"	UN	50.00	79.0000	3,950.00
33	232	CAMISA POTABLE 3/4"	UN	50.00	8.0000	400.00
34	899	TEE POTABLE 1/2"	UN	100.00	7.0000	700.00
35	898	TEE POTABLE 1"	UN	100.00	15.9000	1,590.00



12



Ferreteria y Maderera Grufer

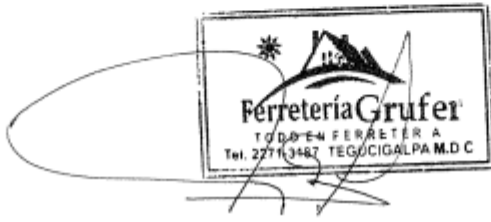
CAI: EC509B-A77659-7944A4-0FD4A7-670DD2-E2
 FECHA LIMITE DE EMISION: 07/03/2025
 RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00107501 HASTA
 000-002-01-00122500
 RTN 0801-9010-294357

FACTURA No.
 000-002-01-00108975
 Fecha 29/04/2024

FACTURA

Nombre: SIT
 Cod. Cliente: 187
 RTN: 08019022385492
 TELEFONO:
 Términos: Crédito
 Vendedor: RICHARD

Itm	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid.	Cantidad	Precio	Importe
36	900	TEE POTABLE 1-1/2"	UN	100.00	26.0000	2,600.00
37	901	TEE POTABLE 1-1/4"	UN	100.00	21.3000	2,130.00
38	903	TEE POTABLE 3/4"	UN	100.00	9.0000	900.00
39	1063	VAL CONTROL RECTA FOSET 1/2" (49119)	UN	40.00	115.0000	4,600.00
40	277	CINTA AISLANTE PEQUEÑA 3M -1711	UN	100.00	30.0000	3,000.00
41	1170	TAPE DUCTO TELA GRIS 2"X10YD (75348)	UN	8.00	45.0000	360.00
42	2093	CONTROL REMOTO TERMOST UNIVERSAL	UN	10.00	295.0000	2,950.00
43	096	ASIENTO P/SAN FOSET REDONDO BLANCO (49902)	UN	10.00	340.0000	3,400.00
44	257	TUBO LED 18 W TRANSPARENTE MARC	UN	75.00	82.0000	6,150.00
45	825	SEPARADOR CRUSETA 3 MM (63363)	UN	2.00	115.0000	230.00
46	904	TEFLON TRUPER 1/2" (12520)	UN	25.00	7.0000	175.00
47	905	TEFLON TRUPER 3/4" (12521)	UN	25.00	9.0000	225.00
48	188	CABLE # 10 PHELPS DODGE YRS	UN	220.00	22.0000	4,840.00
49		2 CAJAS DE NEGRO				
50	021	ACCESORIO P/SANITARIO FOSET (49326)	UN	50.00	175.0000	8,750.00
51	1207	VAL CISTERNA ITALY 1/2" (16595)	UN	10.00	335.0000	3,350.00
52	040	ADAPT MACHO 3/4"	UN	50.00	7.0000	350.00
53	018	ABRAZ TUB Y POLID EMT 1/2" (46920)	UN	50.00	2.5000	125.00
54	019	ABRAZ TUB Y POLID EMT 3/4" (46921)	UN	50.00	3.2000	160.00
55	171	BROCHA EXPERT 1"	UN	25.00	49.0000	1,225.00
56	174	BROCHA EXPERT 2"	UN	25.00	65.0000	1,625.00
57	378	DISCO DIAMANTE P/CONCRETO PRETUL 4 (21001)	UN	10.00	98.0000	980.00
58	380	DISCO P/C METAL DEWALL 4-1/2" (DW8424)	UN	10.00	45.0000	450.00
59	430	FELPA TRUPER 9 X 3/8 (13882)	UN	50.00	34.0000	1,700.00
60	431	FELPA TRUPER 9 X 3/4 (13884)	UN	50.00	34.0000	1,700.00
61	817	RODILLO NEGRO TRUPER (19255)	UN	15.00	45.0000	675.00
62	1153	BIS HERMEX DORADA 3" PAR	PAR	50.00	52.0000	2,600.00
63	627	PAS CHATO DORADO BOXER 3" (21186)	UN	20.00	49.0000	980.00
64	285	CLAVO ACERO 1"	UN	1,000.00	0.7000	700.00
65	2088	EXTENSION P/PINTAR TRUPER 3 M (10549)	UN	5.00	98.0000	490.00
66	562	LLAVIN PELOTA YALE C/Llave (03140202)	UN	20.00	395.0000	7,900.00
67	1217	BRAZO CIERRAPUERTA HERMEX 8 PULG (03160016)	UN	5.00	895.0000	4,475.00
68	335	CUBO MAGNETICO TRUPER 3/8" (12940)	UN	20.00	23.0000	460.00
69	851	TACO FISHER TABLA YESO S10	UN	100.00	2.5000	250.00
70	084	ARENA MTS	UN	10.00	900.0000	9,000.00



13



Ferreteria y Maderera Grufer

CAI: EC509B-A77659-7944A4-0FD4A7-670DD2-E2
 FECHA LIMITE DE EMISION: 07/03/2025
 RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00107501 HASTA
 000-002-01-00122500
 RTN 0801-9010-294357

FACTURA No.
 000-002-01-00108975
 Fecha 29/04/2024

FACTURA

Nombre: SIT

Cod. Cliente: 187

Términos: Crédito

RTN: 08019022385492

Vendedor: RICHARD

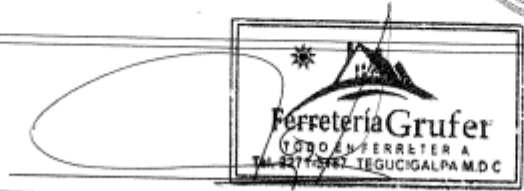
TELEFONO:

Item	Cod. Prod	Descripción Producto	Unid.	Cantidad	Precio	Importe
71	208	CAJA 2 X 4 PLASTICA	UN	25.00	16.0000	400.00
72	209	CAJA 2 X 4 METALICA PESADA (46320)	UN	25.00	19.0000	475.00
73	189	CABLE # 12 PHELPS DODGE YRS	UN	440.00	14.9000	6,556.00
74		2 CAJAS ROJO Y 2 CAJASBLANCO				
75	190	CABLE # 14 PHELPS DODGE YRS	UN	220.00	10.8000	2,376.00
76		2 CAJAS VERDE				
77	1354	CABLE TSJ 3X12 PHELPS DODGE PIE	UN	656.00	19.0000	12,464.00
78		2 CAJAS				
79	1949	LLAVIN CILINDRO P/PUERTA ABATIBLE	UN	10.00	598.0000	5,980.00
80	1891	PLYWOOD DE 4X8X3/16"	UN	5.00	395.0000	1,975.00
81	1319	CANDADO G/LARGO HERMEX 63 MM (43802)	UN	10.00	178.0000	1,780.00
82	1008	TUBO ESTRUC 1 X 1" GALV CHAPA (16)	UN	5.00	289.0000	1,445.00
83	1191	LAM DESPLEGADA 1/2 X 4 X 8 CALIBRE 13	UN	10.00	1,280.0000	12,800.00
84	566	LLAVIN PUERTA PHILLIPS DER INS/ FACIL 715	UN	1.00	350.0000	350.00
85	1208	BIS P/SOLDAR CIEGA D/PIN 18X110MM (86951)	UN	2.00	89.0000	178.00



Aviso:

Firma



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	176,188.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
Impuesto 15%	L.	26,428.20
Impuesto 18%	L.	0.00
Des. y Rebejas	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	202,616.20

ESTA FACTURA ESTA SUJETA A LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

- 1- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES, CAMBIOS Y RECLAMOS SIN FACTURA O DESPUES DE 2 DIAS DE EFECTUADA LA VENTA
- 2- SI SE VENICE LA FECHAS DE PAGO SE CARGARA UN 5% DE INTERES AL TOTAL DE LA FACTURA.
- 3- LOS PRODUCTOS QUE NO SON RETRADOS EN EL TIEMPO ACORDADO CORRERAN EL RIESGO DE UN CAMBIO DE PRECIO SUJETO A LOS INCREMENTOS QUE PUEDAN SUFRIR DUE A LOS INCREMENTOS.

DOS CIENTOS DOS MIL SEIS CIENTOS DIECISEIS

SECRETARIA DE: **ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"**
 UNIDAD/DIpartamento: **COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES**
 LUGAR: **COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE**
 FECHA: **19/03/2024**

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-003-2024

NOMBRE: **FERRETERIA Y MADERERA GRUFER S. DE R. L. DE C. V.** DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: ENTRADA A NUEVA SUPIA CONTIGUO AL PUENTE PARISH PLAYTEL A LA DERECHA TEL: 2571-3167 / 882-6532.
 RTN O IDENT: **0801-9010-294357**



REG.	CA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CÓDIGO DE MATERIA	PART. DE REG.	PART.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARTICULAS DE LA PARTIDA	TOTALES
31500				MADERA, CORCHO Y SUS MANUFACTURAS			
	1	0	FLEGGOS	PLYWOOD DE 4 X 8 X 3/4 (H) 15% I.S.V.	191.20	L. 2,271.25	L. 1,975.00
32100				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			
	2	10	UNIDAD	TAPE DOBLE PEGA TRUPER 10 M X 19 MM (11125) (H) 15% I.S.V.	139.00	L. 5,483.56	L. 5,293.08
35100				PRODUCTOS QUIMICOS			
	3	0	CAJ.	PEGAMENTO AMARILLO MAXI PEGA CALDN	639.70	L. 7,324.35	
	4	7	CAJ.	PEGAMENTO PVC DURMAN GALON AZUL (H) 15% I.S.V.	1,987.67	L. 6,369.00	L. 5,483.56
36100				PRODUCTOS FERROSOS			
	5	0	CU	TUBO ESTRUCTURAL DE 1 X 1 GALVANIZADO CHAPA 16	199.00	L. 98,381.75	L. 14,245.00
	6	10		LAMINA DESALFOVICA DE 1/2 X 4 X 8 CALBRE 13 (H) 15% I.S.V.	2,295.00	L. 12,692.48	L. 11,192.75
38400				HERREMIENTAS MENORES			
	7	3	CAJ.	PISTOLA DE CALOR 2000W TRUPER (19632) (H) 15% I.S.V.	1,528.00	L. 3,687.00	L. 3,180.00
VAN.							
						TOTAL=	L. 31,117.85

NOTA: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES REPARACIONES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SIT. ELABORADO: JUAN GARCIA

[Handwritten Signature]
 JEFE DE COMPRAS
 REVISOR
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Handwritten Signature]
 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: COORDINACION DE SERVICIOS GENERALES
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 19/03/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-003-2024

NOMBRE: **FERRETERIA Y MADERERA GRUFER S.** DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: ENTRADA A NUEVA SUYARA CONTIGUA AL FUENTE FRASER PLANTEL A LA DERECHA TEL. 2271-3187 - 680-8008.
 DE R. L. DE C. V.
 RTN O IDENT: **0801-9010-294357**



INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB-PROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CÓDIGO DE OBJETO	CANT. DE UNID.	UNID.	MARCA	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
.....VIENEN							L. 132,282.20
39999 REPUERTOS Y ACCESORIOS							
	40	10	CAU	CONTROL REMOTO TERMOST UNIVERSAL, AIRE / KIT, 3078E (H) 15N I.S.V.	251.20	2,512.00	L. 2,512.00
						810.00	L. 810.00
							L. 2,950.00
35800 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO							
	41	80	CAU	TAPON ROTABLE DE 1/2" LISO	4.50	360.00	L. 360.00
	42	80	CAU	TAPON ROTABLE DE 1/2" CON ROSCA	5.50	440.00	L. 440.00
	43	5	CAU	TAPON ROTABLE DE 1/2"	59.00	295.00	L. 295.00
	44	5	CAU	TUBO POTABLE DE 1 1/4" 80/80S	180.00	900.00	L. 900.00
	45	5	CAU	TUBO POTABLE DE 1"	130.00	650.00	L. 650.00
	47	3	CAU	TUBO POTABLE DE 3/4"	90.00	270.00	L. 270.00
	48	100	CAU	TUBO DE DRENAJE DE 4"	200.00	20,000.00	L. 20,000.00
	49	100	CAU	CODO POTABLE DE 1/2" X 90	5.00	500.00	L. 500.00
	50	100	CAU	CODO POTABLE DE 1/2" X 90 CON ROSCA	5.50	550.00	L. 550.00
	51	100	CAU	CODO POTABLE DE 1" X 90	15.00	1,500.00	L. 1,500.00
	52	100	CAU	CODO POTABLE DE 1 1/2" X 90	25.00	2,500.00	L. 2,500.00
	53	100	CAU	CODO POTABLE DE 2" X 90	24.50	2,450.00	L. 2,450.00
	54	25	CAU	CODO INYECTADO DE 4" X 90	3.00	75.00	L. 75.00
	55	100	CAU	ADAPTADOR MACHO DE 1/2"	84.00	8,400.00	L. 8,400.00
	56	100	CAU	ADAPTADOR MACHO DE 1"	8.50	850.00	L. 850.00
	57	100	CAU	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2"	19.00	1,900.00	L. 1,900.00
	58	100	CAU	ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2" CON ROSCA	7.00	700.00	L. 700.00
	59	25	CAU	TUBO DE ABAMTO FOSET FI-SANT DE 3/8 X 19 X 18 (M500)	4.00	1,000.00	L. 1,000.00
	60	100	CAU	TAPON POTABLE DE 3/4"	70.00	7,000.00	L. 7,000.00
	61	100	CAU	TAPON POTABLE DE 1 1/2"	7.00	700.00	L. 700.00
	62	100	CAU	TAPON POTABLE DE 2"	14.00	1,400.00	L. 1,400.00
	63	300	CAU	CAMISA POTABLE DE 1/2"	5.10	1,530.00	L. 1,530.00
	64	200	CAU	CAMISA POTABLE DE 1"	7.00	1,400.00	L. 1,400.00
	65	100	CAU	CAMISA POTABLE DE 2"	19.00	1,900.00	L. 1,900.00
	66	25	CAU	CAMISA POTABLE DE 4"	64.00	1,600.00	L. 1,600.00
	67	50	CAU	CAMISA POTABLE DE 3"	70.00	3,500.00	L. 3,500.00
	68	100	CAU	CAMISA POTABLE DE 3/4"	6.00	600.00	L. 600.00
	69	100	CAU	TE POTABLE DE 1/2"	7.00	700.00	L. 700.00
	70	100	CAU	TE POTABLE DE 1"	15.00	1,500.00	L. 1,500.00
	71	100	CAU	TE POTABLE DE 1 1/2"	36.00	3,600.00	L. 3,600.00
	72	100	CAU	TE POTABLE DE 2"	21.00	2,100.00	L. 2,100.00
	73	100	CAU	TE POTABLE DE 3"	21.00	2,100.00	L. 2,100.00
	74	5	CAU	TAPL DCTO TELA CRIS DE 2" X 10 YARDAS (7348)	9.00	45.00	L. 45.00
	75	10	CAU	ASENTO PARA SANITARIO FOSET RECCADO BLANCO (4902)	40.00	400.00	L. 400.00
	76	2	CAU	SEPARADOR CRUSETA 3/4" M5349	340.00	680.00	L. 680.00
	77	20	CAU	TEFLON TRUPER DE 1/2" (12920)	115.00	2,300.00	L. 2,300.00
	78	20	CAU	TEFLON TRUPER DE 3/4" (12921)	7.00	140.00	L. 140.00
	79	50	CAU	ACCESORIO PARA SANITARIO FOSET (4932E)	4.00	200.00	L. 200.00
	80	50	CAU	ADAPTADOR MACHO DE 3/4"	175.00	8,750.00	L. 8,750.00
	81	25	CAU	CALM PLASTICA DE 2 X 4 (H) 15N I.S.V.	18.00	450.00	L. 450.00
							L. 8,734.50
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA							L. 175,190.00
TOTAL IMPUESTOS							L. 20,420.20
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS							L. 202,610.20
(DOSCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS DIECISEIS LEMPIRAS CON 20/100)							TOTAL** L. 202,610.20

NOTA: COMPRA DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN DIFERENTES REPARACIONES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SIT

ELABORADO: JUAN GARCIA



23

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

PAGINA 3

GERENCIA ADMINISTRATIVA



FACTURA	000-001-01- 00011636
Fecha:	03/04/2024
Hora:	11:11:24

VENTANALES S. DE R. L. R.T.N.:08019002279428

Sucursal. Principal. Tel. 2221-5261 Email: contabilidad@ventanaleshr.com
 Colonia San Carlos, Ave Republica de Mexico, atras de la Embajada Americana.

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE Cliente RTN:

Vendedor: LIZ BARAHONA

Condicion

Crédito

O.C

Descripción	Ancho	Alto	Cantidad	Precio / U	Total
CORTINA ROLLER SCREEN	1.930	1.900	1	3,116.95	3,116.95
CORTINA ROLLER SCREEN	0.870	1.950	1	1,442.03	1,442.03
CORTINA ROLLER SCREEN	0.820	1.950	1	1,359.15	1,359.15
CORTINA ROLLER SCREEN	0.870	1.950	1	1,442.03	1,442.03
CORTINA ROLLER SCREEN	0.835	1.950	1	1,384.01	1,384.01
CORTINA ROLLER SCREEN	0.810	1.950	1	1,342.58	1,342.58
CORTINA ROLLER SCREEN	0.805	1.950	1	1,334.29	1,334.29
CORTINA ROLLER SCREEN	0.980	1.950	1	1,624.35	1,624.35
CORTINA ROLLER SCREEN	0.910	1.950	1	1,508.33	1,508.33
CORTINA ROLLER SCREEN	0.910	1.030	1	1,200.00	1,200.00
CORTINA ROLLER SCREEN	0.910	0.570	1	1,200.00	1,200.00
CORTINA ROLLER SCREEN	0.750	2.100	1	1,338.75	1,338.75
CORTINA ROLLER SCREEN	0.740	2.100	1	1,320.90	1,320.90
CORTINA ROLLER SCREEN	0.760	2.100	1	1,356.60	1,356.60
CORTINA ROLLER SCREEN	0.810	1.870	1	1,287.50	1,287.50
CORTINA ROLLER SCREEN	0.795	2.110	1	1,425.83	1,425.83
CORTINA ROLLER SCREEN	0.760	2.110	1	1,363.06	1,363.06
CORTINA ROLLER SCREEN	0.850	2.110	1	1,524.48	1,524.48
CORTINA ROLLER SCREEN	2.000	2.020	1	3,434.00	3,434.00
CORTINA ROLLER SCREEN	2.550	1.560	1	3,381.30	3,381.30
CORTINA ROLLER SCREEN	2.620	1.560	1	3,474.12	3,474.12
CORTINA ROLLER SCREEN	1.030	1.640	1	1,435.82	1,435.82
CORTINA ROLLER SCREEN	1.825	1.650	1	2,559.56	2,559.56
CORTINA ROLLER SCREEN	0.880	1.750	1	1,309.00	1,309.00
CORTINA ROLLER SCREEN	0.835	1.750	1	1,242.06	1,242.06
CORTINA ROLLER SCREEN	0.880	1.750	1	1,309.00	1,309.00
CORTINA ROLLER SCREEN	0.830	1.750	1	1,234.63	1,234.63
CORTINA ROLLER SCREEN	1.290	1.750	1	1,918.88	1,918.88
CORTINA ROLLER SCREEN	1.295	1.750	1	1,926.31	1,926.31
CORTINA ROLLER SCREEN	0.950	1.640	1	1,394.00	1,394.00
INSTALACION			1	400.00	400.00



original	IMPORTE EXONERADO	L	0,00
E49129-20CF75-5D40B0-9B4C37-33F6D7-80	IMPORTE EXENTO	L	0,00
Correlativo Asignado:	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0,00
000-001-01-00011501 al	IMPORTE GRABADO 15%	L	51,589.52
000-001-01-00012000 Vence el 19/10/2024	IMPORTE GRABADO 18%	L	0,00
	IS.V.15%	L	7,738.43
	IS.V.18%	L	0,00
	TOTAL OPERACION	L	59,327.95
	TOTAL CANCELADO	L	0,00
	CAMBIO	L	0,00

ORIGINAL = CLIENTE COPIA = EMISOR

N. Correlativo Const. Exonerados: _____ N. Correlativo Orden Compra Exenta: _____ Número de Registro S.A.G.: _____
La Factura es Beneficio de Todos !!! EXJALA !!! Operador: GLORIA

500: CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 95/100

Recargo por vencimiento del 4% Mensual



[Handwritten signature]

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-006-2024

NOMBRE: VENTANALES DE SIKON SOLUTIKS
 RUT O IDENT: 0000 0002 278428

CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	CLASIFICACION			
			PROG.	SUB-PROG.	PROY.	ACT.
1			01	01	00	01

UNIDAD DE PRODUCTO	CANTIDAD	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						IMPORTE BRUTO POR CANT.	TOTALES
03100				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS LOCALES		L. 400.00	
						L. 400.00	
						L. 00.00	L. 00.00
05000				PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		L. 51,697.95	
						L. 51,697.95	L. 51,697.95
1	1		C.U.	COMUNICACIONES CORTINA ROLEX SCREEN (1 950 X 1 950 MTS)	1 115.95	1 115.95	
2	1		C.U.	UAT101 CORTINA ROLEX SCREEN (0 670 X 1 950 MTS)	1 440.93	1 440.93	
3	1		C.U.	UAT101 CORTINA ROLEX SCREEN (0 670 X 1 950 MTS)	1 359.75	1 359.75	
4	1		C.U.	UAT101 CORTINA ROLEX SCREEN (0 670 X 1 950 MTS)	1 440.93	1 440.93	
5	1		C.U.	UAT101 CORTINA ROLEX SCREEN (0 670 X 1 950 MTS)	1 359.75	1 359.75	
6	1		C.U.	UAT102 CORTINA ROLEX SCREEN (0 635 X 1 950 MTS)	1 384.01	1 384.01	
7	1		C.U.	UAT102 CORTINA ROLEX SCREEN (0 635 X 1 950 MTS)	1 342.58	1 342.58	
8	1		C.U.	UAT102 CORTINA ROLEX SCREEN (0 635 X 1 950 MTS)	1 334.29	1 334.29	
9	1		C.U.	UAT103 CORTINA ROLEX SCREEN (0 800 X 1 950 MTS)	1 624.55	1 624.55	
10	1		C.U.	UAT103 CORTINA ROLEX SCREEN (0 800 X 1 950 MTS)	1 520.53	1 520.53	
11	1		C.U.	UAT103 CORTINA ROLEX SCREEN (0 800 X 1 950 MTS)	1 200.06	1 200.06	
12	1		C.U.	SERVICIO GENERALES CORTINA ROLEX SCREEN (0 910 X 0 510) MTS)	1 200.06	1 200.06	
13	1		C.U.	SERVICIO GENERALES CORTINA ROLEX SCREEN (0 750 X 2 100) MTS)	1 338.75	1 338.75	
14	1		C.U.	SERVICIO GENERALES CORTINA ROLEX SCREEN (0 748 X 2 100) MTS)	1 320.80	1 320.80	
15	1		C.U.	SERVICIO GENERALES CORTINA ROLEX SCREEN (0 760 X 2 100) MTS)	1 358.40	1 358.40	
16	1		C.U.	SERVICIO GENERALES CORTINA ROLEX SCREEN (0 810 X 1 870) MTS)	1 287.50	1 287.50	
17	1		C.U.	SERVICIO GENERALES CORTINA ROLEX SCREEN (0 795 X 2 110) MTS)	1 425.55	1 425.55	
18	1		C.U.	SERVICIO GENERALES CORTINA ROLEX SCREEN (0 760 X 2 110) MTS)	1 363.06	1 363.06	
19	1		C.U.	SERVICIO GENERALES CORTINA ROLEX SCREEN (0 850 X 2 110) MTS)	1 524.48	1 524.48	
20	1		C.U.	ASISTENTE DESPACHO CORTINA ROLEX SCREEN (2 090 X 2 020) MTS)	3 434.00	3 434.00	
21	1		C.U.	DESPACHO MINISTRO CORTINA ROLEX SCREEN (2 500 X 1 560) MTS)	3 381.30	3 381.30	
22	1		C.U.	DESPACHO MINISTRO CORTINA ROLEX SCREEN (2 600 X 1 560) MTS)	3 474.12	3 474.12	
23	1		C.U.	BAND DESPACHO CORTINA ROLEX SCREEN (1 030 X 1 640) MTS)	1 435.82	1 435.82	
24	1		C.U.	RECEPCION DESPACHO CORTINA ROLEX SCREEN (1 825 X 1 650) MTS)	2 659.56	2 659.56	
25	1		C.U.	UEP 01 CORTINA ROLEX SCREEN (0 860 X 1 750) MTS)	1 309.00	1 309.00	
26	1		C.U.	UEP 01 CORTINA ROLEX SCREEN (0 835 X 1 750) MTS)	1 242.06	1 242.06	
27	1		C.U.	UEP 01 CORTINA ROLEX SCREEN (0 880 X 1 750) MTS)	1 309.00	1 309.00	
28	1		C.U.	UEP 02 CORTINA ROLEX SCREEN (0 830 X 1 750) MTS)	1 234.67	1 234.67	
29	1		C.U.	UEP 02 CORTINA ROLEX SCREEN (1 290 X 1 750) MTS)	1 918.66	1 918.66	
30	1		C.U.	UEP 02 CORTINA ROLEX SCREEN (1 295 X 1 750) MTS)	1 926.31	1 926.31	
31	1		C.U.	ABOGADO DESPACHO CORTINA ROLEX SCREEN (0 950 X 1 640) MTS)	1 394.00	1 394.00	
				(*) 18% I.S.V.		L. 7 678.43	L. 7 678.43
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 51 599.52	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 7 328.43	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 58 927.95	
CINCUENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTISIETE LEMPIRAS CON 95/100						TOTAL:	L. 58 927.95
NOTA: COMPRA DE CORTINA PARA INSTALAR EN DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA						ELAB. POR: JUAN GARCIA	

[Signature]
 JEFE DE COMPRAS
 REVISOR



DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- Carvajal
- Kimberly-Clark



LEOPLAST S. de R. L.
 (TODO EN DESECHABLES Y MAS...)
www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
 2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
 cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
 RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:	24/11/2024
Rango de impresión:	000-001-01-00210001 A 000-001-01-00
Remisión No:	
Fecha del documento:	21/03/2024 Hora: 4:39PM
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	21/04/2024
Vendedor:	José Agurcia
Orden de compra:	OC 9110-1-1-0081-2024
Código del cliente:	CC03307
Teléfono cliente:	98234601 /
RTN cliente:	08019022385492

FACTURA No: 000-001-01-00221460

CLIENTE: Secretaría De Estado en los despachos de Infraestructura y transporte (SIT)

Dirección Cliente: BARRIO LA BOLSA FTE. HOSPITAL SAN JORGE

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
80-102036	150.00	B/Barril B/D 38x58 Negra B/D. FDx10x(R)x10Un	15.0%	LPS 65.00	LPS 9,750.00



VALOR EN LETRAS: Once mil doscientos doce Lempiras con Cincuenta centavos

CAI: A89EC9-33DFA3-384A85-BFDCEB-DFA486-81

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vencido el tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual, sujeto a cambio de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria, y sin considerar por ello prorrogado el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de su domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La tendencia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado sin su respectivo recibo de cancelación de caja.

Descuentos y rebajas Otorgadas L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 9,750.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 1,462.50
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 11,212.50

6

Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
 - Amarilla - Copia cliente
 - Rosada - Contabilidad Leoplast
 - Verde - Obligado tributario emisor
- La factura es beneficio de todos. ¡Cajale!

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: ALMACÉN CENTRAL
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 12/02/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-013-2024

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No: 9119-1-1-0081-2024

NOMBRE: LEOPLAST S De R.L. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA #3344 TEL: 2238-2515
 RTN Ó IDENT: 0801-9004002160

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

Secretaría de Infraestructura y Transporte

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
35800				PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		L. 11,212.50	
	1	150	ROLLO	BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDIN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 30" X 58" (ROLLO) ALTA CALIDAD MARCA LEOPLAST	L 65.00	L. 9,750.00	L. 9,750.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 1,462.50	L. 1,462.50
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 9,750.00	
				TOTAL IMPUESTOS		1,462.50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 11,212.50	
(ONCE MIL DOSCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100)						TOTAL=	L. 11,212.50
NOTA: COMPRA DE 150 ROLLOS DE BOLSAS DE POLIETILENO PARA ABASTECER ALMACÉN CENTRAL DE LA SIT.						ELAB. POR: BRYAN HERNANDEZ	

[Signature]
 JEFE DE COMPRAS
 REVISOR

[Signature]
 SUB GERENCIA DE B.M.S.G.I


[Signature]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA


República de Honduras

Orden de Compra No.
9110-1-1-0081-2024

Secretaría de Infraestructura y Transporte
Gerencia Administrativa
09/02/2024

Proveedor: Leoplast S de R.L
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	150	Rollo	BOLSAS DE POLIETILENO PARA JARDÍN ALTA DENSIDAD TAMAÑO DE 38"X58" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102036 Impuesto Sobre Ventas	65.00	9,750.00 1,462.50	
<p>once mil doscientos doce con 50/100 Orden de Compra Interna: SIT-GA-013-2024 Observaciones: Ninguna</p>							
Gran Total LPS							11,212.50

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

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

Elaborado por: DAISY SUYAPA MEJIA CALIX OFICIAL
DE COMPRAS I SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Y TRANSPORTE deisy_mejia7@hotmail.com



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.



REPQUIMICA

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R. L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TEL.: 2238-7979, Email: repquimica_sa@yahoo.es

Código Cliente _____

Fecha 19/03/2024

Plazo _____

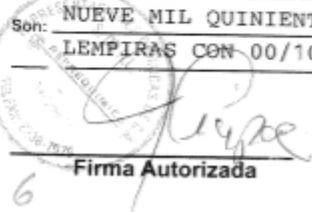

R.T.N. 08019002261399

FACTURA Nº 000-001-01-00011204

CAI: 89778A-517FB6-6C4AAF-D5268B-6A968F-2F

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE"

R.T.N. _____ Enviar BARRIO LA BOLSA

VIA:	TERM:	REF:	RUT.		VENDR:	
unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL	
UNIDAD	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO AL 5% DE USO DOMESTICO	100	35.00		3,500.00	
UNIDAD	MARCA UNICLOR DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA UNIDAD GALON MARCA GERMILYN	100	48.00		4,800.00	
NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador. Favor revisar bien su mercadería.		Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.		Descuentos Otorgados L.		
No. Correlativo de Orden de Compra Exenta		No. Correlativo Const. de Reg. Exonerado		Rebajas Otorgadas L.		
No. Correlativo de Reg. de la SAG		Rango Autorizado: 000-001-01-00011051 000-001-01-00011350		Sub Total L.	8,300.00	
ORIGINAL CLIENTE COPIA CONTABILIDAD COPIA ARCHIVO				Importe Exento L.		
Fecha Limite de Emisión: 04/01/2025				Importe Exonerado L.		
Cantidad en Letras				Importe Gravado 15% L.	8,300.00	
Son: NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO				Importe Gravado 18% L.		
LEMPIRAS CON 00/100				I.S.V. 15% L.	1,245.00	
				I.S.V. 18% L.		
				Total a Pagar L.	9,545.00	

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO ALMACÉN CENTRAL
 UGAR: COMAYAGUELA M D C BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 13/02/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-015-2024 ✓
CATÁLOGO ELECTRONICO No. 9110-1-1-0084-2024

NOMBRE: **REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMÉRICA S. DE R.L.**
 ITN Ó IDENT: **0801-9002-251399**
 DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: MUNICIPIO- TEGUCIGALPA D.C. DIRECCIÓN LEGAL- COHOYA LA REFORMA CALLE PRINCIPAL CASA 212 CONTIGUO A LA ASOCIACIÓN ADVENTISTA TEL. 2258-7979

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB-PROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

ORDEN DE OBJETO	PART. GANA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTES	TOTALES
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		L. 9,545.00	
	1	100	UNIDAD	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO AL 5% DE USO DOMESTICO. UNIDAD: GALÓN MARCA: UNICLOR	L. 35.00	L. 3,500.00	L. 8,300.00
	2	100	UNIDAD	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO CON AROMA UNIDAD: GALÓN MARCA: GERMILYN	L. 48.00	L. 4,800.00	
				(+) 15% I.S.V.		L. 1,245.00	L. 1,245.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 8,300.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 1,245.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 9,545.00	
NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100						TOTAL=	L. 9,545.00

NOTA: ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE ASEO PARA ABASTECER ALMACÉN CENTRAL DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO
 ELAB. POR: NICHOLL RODRIGUEZ


 JEFE DE COMPRAS
 REVISOR


 SUBGERENCIA DE R.M.S.


 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO
 SIT


 GERENCIA ADMINISTRATIVA

**Orden de Compra No.
9110-1-1-0084-2024**

**Secretaría de Infraestructura y Transporte
Gerencia Administrativa
09/02/2024**

Proveedor: Representaciones Químicas de Centroamérica S. de R.L.
Dirección: Municipio - Tegucigalpa D.C. Dirección legal - colonia la Reforma Calle Principal casa 212 contiguo a la asociacion Adventista

R.T.N.: 08019002261399
Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	100	Unidad	CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	35.00	3,500.00		
	2	100	Unidad	DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.00	4,800.00		
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: UNICLOR - Modelo: CLH55G22				
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GERMILYN - Modelo: DLPA1G22				
				Impuesto Sobre Ventas		1,245.00		
nueve mil quinientos cuarenta y cinco con 00/100 Orden de Compra Interna: SIT-GA-015-2024								
Observaciones: Ninguna								
Gran Total LPS							9,545.00	

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: DAISY SUYAPA MEJIA CALIX OFICIAL DE COMPRAS I SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE deisy_mejia7@hotmail.com



15

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.



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV

COMPUSER S. de R.L. de CV

CASA MATRIZ SUCURSAL
 4 AVE. 10 Y 11 CALLE, NO. BARRIO LAS ACACIAS BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO
 SAN PEDRO SULA HONDURAS DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel: 259149544207 Tel: 2217-1900

FACTURA CREDITO
 ORIGINAL - CLIENTE

Fecha : 11/04/2024
 Hora : 02:23:40 PM
 Factura N 001-001-01-00017173



compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

Fecha Limite de Autorizacion: 12/02/2025
 CAI: F1BB7D-4241D7-464099-AE6D08-05849F-34

RTN : 08019022385492
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

Rango Autorizado:
 Desde: 001-001-01- 00016701
 Hasta: 001-001-01- 00018700
 Vendedor: VENTAS ONCAE

BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA

Qty	Item Interno	Producto	Valor Uni.	Descuento y Rebajas Otorgado	Total
250	OK181	TIJERA OFICINA 8" OFIMAK ACERO INOXIDABLE ISV 15% Gar./Dias 0 BF 21 BR 21 U.L.	L. 22.78	L. 0.00	L. 5.695.00
 					
TOTAL			L.	0.00	L. 5.695.00

Observacion:
 OC.NO. 9110-1-1-0088-2024

Valor en letras:
 Seis Mil Quinientos Cuarenta y Nueve Lempiras, Con 25/100 Centavos
FACTURA .CREDITO 30 DIAS .Fecha de Vencimiento: 11/05/2024

Orden de compra exenta #
 Constancia de Reg. de Exonerados #
 N. Identificación del registro SAG #

La Factura es Beneficio de Todos los Ejecutivos

ENTREGADO
 CompuSer



Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe gravado 15%	L.	5.695.00
Importe gravado 18%	L.	0.00
ISV 15%	L.	854.25
ISV 18%	L.	0.00
Total a Pagar	L.	6,549.25

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Cotizacion #: 00356227

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: ALMACÉN CENTRAL
 LUGAR: COMAYAGLELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 13/02/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-017-2024
CATÁLOGO ELECTRONICO No. 9110-1-1-0088-2024

NOMBRE: **COMUSER S. DE R.L. DE C.V.** DIRECCIÓN DEL SUBSISTANTE: AVENIDA 18Y 11 CALLE N.º BARRIO LAS ACACIAS SAN PEDRO SULA CORTES. TEL: 2981-4801
 RTN Ó IDENT: **0901-9003-075248**

POST.	GA.	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUBPROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

Secretaría de Infraestructura y Transporte

CÓDIGO DE ÚNETO	PART. OR. NÚ.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARALELOS SIGEN PARTIDA	TOTAL
39200				ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		L. 6,549.25	
	1	250	UNIDAD	TUERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS GARANTIA, DESPERFECTO DE FABRICA MARCA: OFNAK MODELO: ON 181	L. 22.78	L. 5,695.00	L. 5,695.00
				(4) 10% I.S.V.		L. 854.25	L. 6,549.25
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 5,695.00	
				TOTAL IMPUESTOS		854.25	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 6,549.25	

(SEIS MIL, QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 25/100)====

NOTA: ADQUISICIÓN DE TUERAS DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS, PARA ABASTECER ALMACÉN CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO
 ELAB. POR: MICHELL KUBNILEZ


JEFE DE COMPRAS
REVISOR



SUBSECRETARIA DE COMPRAS



SUBSECRETARIA DE PRESUPUESTO



SUBSECRETARIA ADMINISTRATIVA


República de Honduras

**Orden de Compra No.
9110-1-1-0088-2024**

**Secretaría de Infraestructura y Transporte
Gerencia Administrativa
12/02/2024**

Proveedor: CÓMPUSER S.DE R.L.DE C.V.
 Dirección: 4 avenida, 10 y 11 calle N.O. barrio las acacias San Pedro
sula cortes

R.T.N.: 05019003075248
 Tel.: 2561-4001

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	250	Unidad	TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: OFIMAK - Modelo: OK181 Impuesto Sobre Ventas	22.78	5,695.00 854.25	
seis mil quinientos cuarenta y nueve con 25/100 Orden de Compra Interna: SIT-GA-017-2024 Observaciones: ADQUISICIÓN DE TIJERAS PARA ABASTECER EL ALMACEN CENTRAL							
Gran Total LPS							6,549.25

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: DAISY SUYAPA MEJIA CALIX OFICIAL DE COMPRAS I SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE deisy_mejia7@hotmail.com


 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.



Barrío Paganá, Calle Blvd. Suyape Municipio Distrito Central
 Departamento Francisco Morazán Tegucigalpa, M.D.C., Hon. C.A.
 Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-417,
 Email: kas@servitodo.com
R.T.N. 08019995324372

Síguenos en Facebook Instagram

CAI. 3D0E28-86D0CD-354C87-2318B9-8889EF-98

FACTURA No. 000-001-01-00018533

Fecha: 01 de Abril de 2024 Tel: _____
 Nombre del Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura
y Transporte (SIT) Celular: _____
 Dirección: _____

08019022 3854 92

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DA.	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DA.	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Forno / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Transporte			
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				30	Coffee Break	140.00	1	4,200.00
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
						Sub-Total L.			4,200.00
						Descuentos y Rebajas Otorgadas L.			
						Importe Exonerado L.			
						Importe Exento L.			
						Importe Gravado 15% L.			1,200.00
						Importe Gravado 18% L.			
						15% IMP. S/V. L.			630.00
						18% IMP. S/V. L.			
						TOTAL A PAGAR L.			4,830.00

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

Deposito en Lps.: _____
 Fecha: _____
 Entrego: _____
 Recogio: _____
 Faltante: _____

Que Recibe

Observaciones: _____

FECHA LIMITE DE EMISION 11-03-2025

Cantidad en Letras: Cuatro Mil Ochocientos Treinta

Y cinco exactos
 Original Cliente. Copia 1. Obligado Tributario Emisor. Copia 2. Archivo Rango Autorizado del 000-001-01-00018501 al 000-001-01-00018750

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado

La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO COMUNICACIONES INSTITUCIONALES
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 07/03/2024

ORDEN DE COMPRA **No.SIT-GA-023-2024**

NOMBRE: SERVITODO, S. DE R. L.
 RTN Ó IDENT: 0801-9995-324372

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BO. LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA ESQUINA
OPUESTA A PLANTAS TROPICALES TEL: 2732-9620

INST.	GA	UB	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
41V	1	05	11	01	00	00	05


 Secretaria de Infraestructura y Transporte

OBJETO DE COMPRA	PARTI DA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 4,830.00	
	1	30	CU	COFFE BREAK EMPACADOS	L. 740.00	L. 4,200.00	L. 4,200.00
				03 BOQUITAS SALADAS			
				01 BOQUITA DULCE			
				7% 18% I.S.V.		L. 630.00	L. 630.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 4,200.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 630.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 4,830.00	
(CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 4,830.00
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION QUE CONSISTIO EN COMPRA DE 30 COFFE BREAK PARA ATENDER LOS REPRESENTANTES DE MEDIOS DE COMUNICACION EN CONFERENCIA DE PRENSA DEL SEÑOR MINISTRO						ELAB. POR JUAN LARIBA	


 Jefe de Compras
 REVISOR DE COMPRAS


 SUB GERENCIA DE R. M. S. G.


 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTOS


 GERENCIA ADMINISTRATIVA



FUMIGADORA-HIGIENIZADORA EL HOGAR

Col. Miraflores, Casa 2184, Bl. 32, Tel.: 2230-6455 - 9999-2895, Tegucigalpa, D.C.
En jadolroelhogar@yahoo.com, R.T.N.: 06101940000694
Control de: Ratos, cucarachas, jinetes, zancudos, chinches, comején, acaras, termitas.
Trabajos de: esmerizado, pulido de todo tipo de piso (cerámica, concreto, granito, mármol, azulejo) lavado de cisternas.

FRANCISCO EVELIO FLORES LAGOS

FACTURA N° 000-001-01-00000698

DIA	MES	ANO
16	04	2024

Nombre: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
Dirección:
R.T.N.: 08019022385492
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO
No. de orden de compra exenta:
No. de constancia de registro exonerado:
No. de registro de la SAG:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y TRIBUTOS OPORTUNOS	TOTAL
1	<u>Exoneracion mes de abril</u>	<u>21,500.00</u>		<u>21,500.00</u>

CAI: A8D272-69C49E-05478A-289497-48D263-57
Fecha Limite de Emisión: 20/06/2024
Rango Autorizado del 000-001-01-00000651 al 000-001-01-00000750

Son: veinticuatro mil seiscientos veinticinco (24,625) lempiras exentas

	TOTAL L.
TOTAL L.	<u>21,500.00</u>
Importe exonerado L.	
Importe exento L.	
Importe gravado 15% L.	
Importe gravado 18% L.	
ISV 15% L.	<u>3,225.00</u>
ISV 18% L.	
Total a Pagar L.	<u>24,725.00</u>

IMPRESATE S. DE R.L. Tel: 8936-0797, RTN: 06101940000694
Original: cliente - copia: obligado tributario
La Factura es Beneficio de Todos

FUMHIGAR
EXONERACION
TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS

[Firma]
Firma

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 18/03/2024

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-024-2024

NOMBRE: FUMIGADORA HIGIENIZADORA EL HOGAR (FRANCISCO FLORES LAGOS)
 RTN Ó IDENT: 0610-1940-00069-4

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: TECUCALPA, M.D.C. TEL. 2030-6455

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB/PROG.	PROY.	ACT.
41	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCILES SEGUN PARTIDA	TOTALES
23600				LIMPIEZA ASEO Y FUMIGACIÓN		L. 106,375.00	
	1	1	U	MES DE ABRIL (3 APLICACIONES)	L. 21,500.00	L. 21,500.00	L. 92,500.00
	2	1	U	MES DE JUNIO (3 APLICACIONES)	L. 20,000.00	L. 20,000.00	
	3	1	U	MES DE AGOSTO (3 APLICACIONES)	L. 18,500.00	L. 18,500.00	
	4	1	U	MES DE OCTUBRE (3 APLICACIONES)	L. 17,000.00	L. 17,000.00	
	5	1	U	MES DE DICIEMBRE (3 APLICACIONES) (*) 18% I.S.V.	L. 15,500.00	L. 15,500.00	L. 13,875.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 92,500.00	
				TOTAL IMPUESTOS		13,875.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 106,375.00	
[CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100]						TOTAL=	L. 106,375.00
NOTA: CADA SERVICIO CONTEMPLA 3 APLICACIONES CADA MES MENCIONADO EN LA ORDEN DE COMPRA. SE REALIZARAN LOS PAGOS DE DEVENGADOS POR EL SERVICIO EFECTUADO (3 SERVICIOS POR 5 MESES)						ELAB. POR BRYAN HERNANDEZ	

[Firma]
 JEFE DE COMPRAS REVISOR
 REVISOR
SIT
 JEFE DE COMPRAS

[Firma]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
SIT
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Firma]
 SUB GERENCIA DE R.M.S.S.
SIT

[Firma]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA



Inversiones Duron Velasquez S de R.L

Bo. San Rafael Edificio Gamundi, No. Local 5 Tegucigalpa

Email. Inversionesduronvelasquez@gmail.com

R.T.N: 08019021292594 Tel. 2263-8875 Cel. 9854-3606

Factura

Nº000-001-01-0000 0812

Cliente: Secretaría de Infraestructura y Transporte
RTN: _____
Fecha: 21-3-24 CONTADO CRÉDITO

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Descuentos y rebajas	Total
100	Elaboracion de Moldes de Herraduras	75.00		7,500.00
100	Elaboracion de Molde que digan SIT	30.00		3,000.00
100	Elaboracion de Moldes numerados del numero 098-134	20.00		2,000.00
3	rollos Papel Tupo Medido 36x100 yemas	1,300.00		3,900.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000701 a la 000-001-01-00000900

Fecha Límite de Emisión: 24/10/2024

C.A.I: 24514B-2EB44B-68448B-1501C0-4DED27-5A

Número de Correlativo de Orden de Compra Exenta _____

Número de Correlativo Constancia Registro de Exonerado _____

Número Identificativo SAG _____

Cantidad en Letras: _____

ORIGINAL - CLIENTE COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
La Factura es Beneficio de Todos Ejécula.



Importe Exonerado L

Importe Exento L

Importe Gravado 15% L 16,400.00

Importe Gravado 18% L

I.S.V 18% L

I.S.V 15% L 2,460.00

Total a Pagar L 18,860.00

Imprenta INVERSIONESDURONVELASQUEZ R.T.N. 0801902021292594 Tel. 2263-8875 / 9854-3606 / inversionesduronvelasquez@gmail.com CERT.: 9231-21-10500-70

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO DIRECCIÓN DE PLANTELES SIT.
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 05/03/2024

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-025-2024

NOMBRE: **INVERSIONES DURON VELASQUEZ S. DE R. L.**
 RTN Ó IDENT: **0801-9021-292594**

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BARRIO SAN RAFAEL EDIFICIO GAMINDI LOCAL # 5
 TEGUCIGALPA M D C CORREO: inversionesduronvelasquez@gmail.com TEL 9854-3806



INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
33100				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		L. 18,860.00	
	1	100	C.U	ELABORACIÓN DE MOLDES DE BANDERAS DE HONDURAS	L. 75.00	L. 7,500.00	L. 16,400.00
	2	100	C.U	ELABORACIÓN DE MOLDES QUE DIGAN SIT	L. 30.00	L. 3,000.00	
	3	100	C.U	ELABORACIÓN DE MOLDES NUMERADOS DEL NUMERO 085-134	L. 20.00	L. 2,000.00	
	4	3	C.U	ROLLOS PAPEL TRAZO MEDIDA 36 X 100 YARDAS	L. 1,300.00	L. 3,900.00	
				(+) 15% I.S.V.		L. 2,460.00	L. 2,460.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 16,400.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 2,460.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 18,860.00	
DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 *****						TOTAL=	L. 18,860.00
NOTA: MOLDES QUE SERAN UTILIZADOS POR LA DIRECCIÓN DE PLANTELES SIT.						ELAB POR: JUAN GARCIA	


 JEFE DE COMPRAS
 REVISOR


 SUB GERENCIA DE R. M. S. S.



 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO.
 SIT


 GERENCIA ADMINISTRATIVA


Factura No. 000-001-01-00024695

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 17/10/2024

CAI: 8EF110-B79195-C343A3-E53C31-0F673F-F1
Rango autorizado: 000-001-01-00022351 - 000-001-01-00026850

Cliete: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
Dirección: BARRIO LA BOLSA ,COMAYAGUELA M.D.C

Fecha: 04/04/2024

Hora: 16:53:07

Vence: 04/05/2024

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2230-2245

RTN: 08019022385492

Notas: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Orden N°: 9110-1-1-0090-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
2068	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD	CENTRAL 3	A1	UNIDAD	NO	209.44	32	6,702.08

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
3. el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
5. la firma del cliente o representante en la factura, da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobros a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y somete a la jurisdicción de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y credits para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-9185-CF11

"SIETE MIL SETECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON TREINTA Y NUEVE CENTAVOS"

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 6,702.08
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 6,702.08
Impuesto sobre venta 15%:	L. 1,005.31
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

Total a Pagar: L. 7,707.39

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.



SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: ALMACÉN CENTRAL
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 12/03/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-029-2024

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 9110-1-4-0160-2024

NOMBRE: WILMAN DANILO MORALES ZELAYA
DISTRIBUCIONES VALENCIA
 RTN Ó IDENT: 0801-1986138652

DIRECCION DEL SUBASTANTE: COLONIA SODDY CALLE HACIA EL FHS CASA NO 3
TEL. 2234-8914

INST.	DA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB-PROG.	PROY.	ACT.
411	V	05	11	03	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PART. DA (%)	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTES	TOTALES
39200				UTILES DE ESCRITORIO OFICINA Y ENSEÑANZA		L. 7,707.39	
	1	32	CAJA	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL ALTA CALIDAD	L. 209.64	L. 6,702.08	L. 6,702.08
				(H) 15% I.S.V.		L. 1,005.31	L. 1,005.31
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 8,702.08	
				TOTAL IMPUESTOS		1,005.31	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 7,707.39	
[SIETE MIL SETECIENTOS SIETE LEMPIRAS CON 39/100]						TOTAL=	L. 7,707.39
NOTA: COMPRA DE 32 CAJAS (28 UNIDADES CADA UNA) CARPETAS COLGANTES TAMAÑO OFICIO PARA ABASTECER ALMACÉN CENTRAL DE LA SI						CLAS. PSC: MONTAS HERNANDEZ	


 JEFE DE COMPRAS
 REVISOR


 SUB GERENCIA DE R.M.S.C.


 GERENCIA DE PRESUPUESTO
 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO


 GERENCIA ADMINISTRATIVA

República de Honduras

Orden de Compra No.
9110-1-1-0090-2024

Secretaría de Infraestructura y Transporte
Gerencia Administrativa
12/03/2024

Proveedor: WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO.3

R.T.N.: 08011986138652
Tel.: 2234-9914

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	32	Unidad	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 7441046301103 Impuesto Sobre Ventas	209.44	6,702.08 1,005.31	
				siete mil setecientos siete con 39/100 Memorándum: SIT-GA-0344-2024			
				Observaciones: ORDEN DE COMPRA INTERNA SIT-GA-029-2024/ADQUISICIÓN DE CARPETA COLGANTE (PENDAFLEX) ENTREGAR EN ALMACEN CENTRAL DE LA SIT			
						Gran Total LPS	7,707.39

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: Martha Quezada Jefa
de Compras, FHIS 97056146

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.



Barrío Paguada, Calle Blvd. Szejda Municipio Distrito G.
 Departamento Francisco Morazan Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Tel. PBI: 2232-6905, Fax: Ext 104, Cel: 9962-4172
 E-mail: ivan@servitadohn.com

R.T.N. 08019995324372

Síguenos en Facebook Instagram

CAI. 3D0E28-86D0CD-354C87-2318B9-8889EF-98

FACTURA No. 000-001-01 = 00018560

Fecha: 01 de Abril de 2024 Tel: _____

Nombre del Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura

No. de Identidad: y Transporte (SIT) Celular: _____

Dirección: 0801 9022 3854 92

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Fotro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Toia			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Transporte			
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				14	Alimentación	150.00	1	2,100.00
	Plato Grande					de cereal			
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
							Sub-Total L.		2,100.00
							Descuentos y Rebajas Otorgadas L.		
							Importe Exonerado L.		
							Importe Exento L.		
							Importe Gravado 15% L.		2,100.00
							Importe Gravado 18% L.		
							15% IMP. SIV. L.		315.00
							18% IMP. SIV. L.		
							TOTAL A PAGAR L.		2,415.00

Datos del Adquirente Exonerado

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

Deposito en Lps.: _____
 Fecha: _____
 Entrego: _____
 Recogio: _____
 Faltante: _____

Que Recibe

Observaciones: _____

Cantidad en Letras: Dos Mil Cuatrocientos Quince
Centos con 00/100 avos

Original Cliente, Copia 1: Colgado Inicial, Copia 2: Archivo
 Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
 La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

FECHA LIMITE DE EMISION 11-03-2025

Rango Autorizado del 000-001-01-00018501 al 000-001-01-00018750

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO INVEST-H
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 15/03/2024

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-030-2024

NOMBRE: **SERVITODO, S. DE R. L.**
 RTN Ó IDENT: **0801-9995-324372**

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BD LA PAGODA BOULEVARD BUYAPA ESQUINA
 OPUESTA A PLANTAS TROPICALES TEL 2237-9670

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
411	V	05	11	01	00	00	05

Secretaria de Infraestructura y Transporte

CODIGO DE DEBITO	PARTI DA No	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BASIDAS		L. 2,415.00	
	1	14	C.U.	CENAS CENAS ECONOMICAS CON REFRESCO (+I 15% I.S.V.	L. 150.00	L. 2,100.00	L. 2,100.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 2,100.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 315.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 2,415.00	
(DOS MIL CUATROCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 00/100)						TOTAL=	L. 2,415.00
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION QUE CONSISTE EN COMPRA DE 14 CENAS PARA PERSONAL DE INVEST-H QUE LABORARÁ HASTA ALTAS HORAS DE LA NOCHE.						ELAB. POR: RYAN GARZA	


 JEFE DE COMPRAS REVISOR



 SUB GERENCIA DE R. M. S. G.



 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


 GERENCIA ADMINISTRATIVA


SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 18/03/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-031-2024

NOMBRE: INVERSIONES MULTIPLES LAM S. DE R.L.
 RTN Ó IDENT: 0801-9019-096576

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: TEGUIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.
 TEL. 9603-4088

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				ROC	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	00

CODIGO DE OBJETO	PARTI DA No.	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIAL/SEGUIN PARTIDA	TOTALES
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		L. 575.00	
	1	2	U	ALMUERZOS POLLO ASADO, ARROZ A LA JARDINERA, ENSALADA Y REFRESCO EN LATA	L. 150.00	L. 300.00	L. 600.00
	2	2	U	DESAYUNO: HUEVO, FRUJES, QUESO, MANTEQUILLA, PLATANO, JAMON Y TORTILLA CON JUGO EN LATA	L. 100.00	L. 200.00	L. 200.00
				(*) 15% I.S.V.		L. 75.00	L. 75.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 500.00	
				TOTAL IMPUESTOS		75.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 575.00	
				NOTA: QUINIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON (00/100)***		TOTAL:	L. 575.00
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE 2 DESAYUNOS Y 2 ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DE LABORATORIO, QUE ESTUVIERON REALIZANDO EXAMEN DE GLUCOSA, SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS DE LA SIT						ELAB: POR: BRYAN HERNANDEZ	


 JEFE DE COMPRAS

 JEFE DE COMPRAS


 JEFE DE PRESUPUESTO

 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.



 GERENCIA ADMINISTRATIVA


Factura N° 000-002-01-00007433

Por Pagar L 15,352.50

Fecha 02-05-2024 12:34 PM
Vence 01-06-2024 12:34 PM

CLIENTE: CON0391
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
Móvil: 9609-8607
RTN 08019022385492
Dirección: Barrio la bolsa avenida 2y 3 calle
Vendedor Allan Aguiriano



CompuServicios y Mas S.A de C.V
Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2
Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2ndo Nivel, Local 13
Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com
Teléfono: 2283-5062
RTN: 08019015795246

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	CALCULADORA DE ESCRITORIO GENIAL 12 DIGITOS Garantía 6 Meses - 02-11-2024 Por Defectos de Fabricación	CALCULADORA	150.00	89.00	15%	13,350.00

RANGO AUTORIZADO
000-002-01-00007001 A 000-002-01-00008000
FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 20/10/2024
814393-ABB03E-D94C9E-40C223-834712-14

N° Orden de compra Exenta: .
N° Constancia del registro exonerado: .
N° de registro de la SAG: .
N° de Orden de Compra: SIT-GA-032-A-2024

Descuentos y Rebajas	(-) 0
Importe Exonerado:	L 0,00
Importe Exento:	L 0,00
Importe gravado (15%):	L 13,350.00
Importe Gravado (18%)	L 0,00
Impuesto 15%	L 2,002.50
Impuesto 18%	L 0,00
TOTAL:	L 15,352.50

(quince mil trescientos cincuenta y dos lempiras con cincuenta centavos)

Nombre: _____

Identidad: _____

Sello: _____



EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: ALMACÉN CENTRAL
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 17/04/2024

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-032-A-2024

NOMBRE: COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.
 RTN Ó IDENT: 0001-9015-795246

DIRECCION DEL SUBASTANTE: COL. HUANUCA, CS-NITRO COMERCIAL PLAZA
 GABRIELA, 8 NIVEL, LOCAL No 13 TEL. 2225-6255 2225-6105

INST.	GA.	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB-PROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE ORDEN	PARTI SA/AL	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIAL EN UNIDADES	TOTALES
39200				UTILES DE ESCRITORIO, OFICINA Y ENSEÑANZA		L. 15,352.50	
	1	150	UNIDAD	CALCULADORA GENAL DE ESCRITORIO 12 DIGITOS	89.00	13,350.00	L. 13,350.00
				10% I.S.V.		2,002.50	L. 2,002.50
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA							L. 13,350.00
TOTAL IMPUESTOS							2,002.50
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS							L. 15,352.50
QUINCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100 ¹⁰⁰							
TOTAL=							L. 15,352.50

NOTA: ADQUISICION DE CALCULADORAS DE ESCRITORIO QUE SERAN UTILIZADAS PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.

CLASIFICACION: 3920001000000000

[Signature]
 JEFE DE COMPRAS REVISOR


[Signature]
 SUB GERENCIA DE R.M.S.C.
 GERENCIA GENERAL


[Signature]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA


DIFORM'S

Distribuidora de Formas Continuas, Resmas Y Suministros Para Informática y Oficina
JULIO ADALBERTO BRICEÑO VALLADARES
 Res. Centroamérica IV Etapa, Bloque 37, Ave. 7, Casa 4228. Tel/Fax: 2227-9711/9926
 e-mail: diforms@yahoo.com / R.T.N. 06081968001539
 CAI 680BBB-B5A26B-E1479F-97FC52-06A567-68
 Rango Autorizado: 000-001-01-00017801 a 000-001-01-00018600
 Fecha Límite de Emisión: 25/10/2024

FACTURA
 000-001-01-00018291

VENDIDO A:
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y
 TRANSPORTE (SIT)
 BO. LA BOLSA
 COMAYAGÜELA, HONDURAS
 RTN: 00019022385492
 Código: 14032024

Lugar y Fecha de emisión: Tegucigalpa, 03/04/2024	Vencimiento: 03/05/2024
Ref.: SIT-GA-033-A-2024 O/C# 9110-1-1-0091-2024	Condiciones: Crédito
Comentarios: Pago por SIAFI	Envío:

Cod. Prod.	Descripción del producto	Cant.	Prec. Un. Lps.	Desc.	I.S.V.	Subtotal Lps.
80128	MEMORIA USB 128GB KINGSTON	100	338.10	0.00	15.00	33,810.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	N/A
N° CORRELATIVO DE CONSTANCA DE REGISTRO EXONERADO	N/A
N° IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG	N/A

SUBTOTAL	33,810.00
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	33,810.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
I.S.V. 15%	5,071.50
I.S.V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR :	38,881.50

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: EMISOR

TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN LPS 50/100





Bvd. Soyapa, Colonia Florencia Sur Primera Calle, Casa
4359, Contiguo al CINÉQH, Tegucigalpa.
Teléfonos: 2239-0041 Fax 2239-0760
Síguenos en facebook Cash Business
RUC: 08019995390633

FACTURA
000-001-01-00042333

Hora: 04:56:25 p.m.
Fecha: 25/04/2024
Vence: 25/05/2024

INFORMACION DEL CLIENTE:

Nombre Secretaria de infraestructura y transpor
R.T.N Cliente: 08019022385492
Telefono:
Direccion:

Vendedor: CM-BIENES
Terminos: Crédito Bodega ALMACEN
Efectivo 0.00 Cheques 0.00
T. Debito 0.00 T. Credito 0.00

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	UNITARIO	TOTAL
AMU80US	MOUSE TARGUS USB OPTICO	56	0.00	180.00	10,080.00
XTM-165	Mouse Xtech Usb Negro Optico 3D	44	0.00	180.00	7,920.00



Flete:	0.00		TOTAL	18,000.00	
Descuento:	0.00	0.00 %	Importe Exonerado	0.00	
				Importe Exento	0.00
				Importe Gravado 15%	18,000.00
				Importe Gravado 18%	0.00
				I.S.V 15%	2,700.00
				I.S.V 18%	0.00
Total a Pagar:				20,700.00	

Correo Electronico : mercadeo@cash-business.net
CAI : 7CC0C6-637C32-29479B-08A4E5-F5C72F-A3
Fecha Limite de Emision: 26/01/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00042001 hasta 000-001-01-00044500

Son VEINTE MIL SETECIENTOS CON 00/100

LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

- * No se aceptan devoluciones
- * Por cheque devuelto se cobrar L. 1200.00
- * Pago tardío 4% de interes mensual sobre el monto
- * La mercadería viaja por cuenta y riesgo de comprador
- * No Correlativo de Orden de Compra Exenta
- * No Correlativo de Constancia de Registro Exonerado
- * No Identificativo del Registro de la SAG



Catherine Casanova
Operador CATHERINE

Original: Cliente Copia: Emisor

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: ALMACÉN CENTRAL
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 15/03/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-033-A-2024 ✓
CATALOGO ELECTRONICO No. 9110-1-1-0091-2024

NOMBRE:	JULIO BRICEÑO/DIFORMS	DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: "REINOLNCA CENTROAMERICA" 4TA ETAPA AVE. Y BLOQUE 37 CASA 4328 TEL: 2227-8714
RTN O IDENT:	0604-1968-001539	

RST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
413	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTI DATA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 38,881.50	
	1	100	CU	MEMORIA USB DE 128GB, ALTA CALIDAD MARCA: KINGSTON MODELO: DTX128GB	L. 338.10	L. 33,810.00	L. 33,810.00
				(+119% I.S.V.)		L. 5,071.50	L. 5,071.50
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 22,870.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 5,871.50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 28,741.50	
[TRENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN LEMPIRAS CON 50/100]						TOTAL=	L. 38,881.50
NOTA: ADQUISICION DE MEMORIAS USB PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO							ELABORADO: MICHELL BRENDELIZ


 JEFE DE COMPRAS
 REVISOR


 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.


 GERENCIA ADMINISTRATIVA


República de Honduras

**Orden de Compra No.
9110-1-1-0091-2024**

**Secretaría de Infraestructura y Transporte
Gerencia Administrativa
15/03/2024**

Proveedor: JULIO BRICEÑO / DIFORMS
Dirección: Residencial Centroamérica, 4ta etapa, ave. 7, Bloque 37, Casa 4228

R.T.N.: 06081968001539
Tel.: 2227-9711

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	100	Unidad	MEMORIA USB DE 128GB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: KINGSTON - Modelo: DTX/128GB Impuesto Sobre Ventas	338.10	33,810.00 5,071.50	
<p>treinta y ocho mil ochocientos ochenta y uno con 50/100 Orden de Compra Interna: SIT-GA-033-A-2024</p> <p>Observaciones: SIT-GA-033-A-2024 adquisición de memorias USB para abastecer almacén central</p>							
Gran Total LPS							38,881.50

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

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

Elaborado por: Martha Quezada Jefa de Compras, FHIS 97056146



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.

República de Honduras

Orden de Compra No.
9110-1-1-0092-2024

Secretaría de Infraestructura y Transporte
Gerencia Administrativa
19/03/2024


Proveedor:	CASH BUSINESS S. DE R.L.	R. I. N.:	08019995390633
Dirección:	Colonia Florencia Sur, Boulevard Suyapa, Edificio Color Rojo y Azul, Distrito Central, Francisco Morazan Honduras	Tel.:	2239-0041

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	100	Unidad	MOUSE CON CONEXION USB, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TARGUS - Modelo: AMUS1US7 Impuesto Sobre Ventas	180.00	18,000.00 2,700.00	
veinte mil setecientos con 00/100 Orden de Compra Interna: SIT-GA-033-C-2024							
Observaciones: ADQUISICIÓN DE MOUSE USB MARCA XTECH PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL							
Gran Total LPS							20,700.00

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: Martha Quezada Jefa
de Compras, FHIS 97056146



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.

8

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: ALMACEN CENTRAL
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AV. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 19/03/2024

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-033-C-2024 ✓

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 913-1-1-033-2024

NOMBRE: CASH BUSINESS S. DE R.L.
 RTN: 0801-9995-324372 0801-9995390633

DIRECCION DEL SUBSISTANTE: COLONIA FLORINDIA SUR BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO COLON
 PUJO Y AZUL, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN TEL: 2239-0041

INST.	GA	LIE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB-PROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

Sociedad Anónima de Infraestructura y Transporte

CÓDIGO DE OBJETO	UNIDAD	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						IMPORTE BRUTO PARTIDA	TOTALES
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 20,700.00	
	1	100	U	MOUSE CON CONEXIÓN USB, ALTA CALIDAD	L. 180.00	L. 18,000.00	L. 18,000.00
				(+) 10% I.S.V.		L. 2,700.00	L. 2,700.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 18,000.00	
				TOTAL IMPUESTOS		2,700.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 20,700.00	
(VEINTE MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)						TOTAL =	L. 20,700.00
NOTA: COMPRA DE 100 MOUSE PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DE LA SIT						ELABORADO POR: BRITAN REYES	

[Signature]
 JEFE DE COMPRAS
 REVISOR


[Signature]
 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.


 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA



Barrío Paganá, Calle Blvd. Soyapa Municipio Distrito Cer
 Departamento Francisco Morazón Tegucigalpa, M.D.C., Honda .A.
 Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9962-4172
 E-mail: iten@servitodo.com

R.T.N. 08019995324372

Síguenos en Facebook Instagram

CAI. 3D0E28-86D0CD-354C87-2318B9-8889EF-98

FACTURA No. 000-001-01 ver 0001853#

Fecha: 01 de Abril de 2024 Tel: _____
 Nombre del Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura
 No. de Identidad: 5 Transporte (SIT) Celular: _____
 Dirección: _____

0801 9022 385 4 92

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DA.	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DA.	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Forno / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas				01	Transporte	50.00	1	50.00
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				10	Coffee Break	150.00	1	1,500.00
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldón								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Todo								
Sub-Total L:									1,550.00

Datos del Adquirente Exonerado		
No. Orden de Compra Exento	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la S&D

Deposito en Lps.: _____
 Fecha: _____
 Entrego: _____
 Recogio: _____
 Faltante: _____

Que Recibe

Observaciones: _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas L	
Importe Exonerado L	
Importe Exento L	
Importe Gravado 15% L	1,550.00
Importe Gravado 18% L	
15% IMP. SV. L	232.50
18% IMP. SV. L	
TOTAL A PAGAR L	1,782.50

FECHA LIMITE DE EMISION 11-03-2025

Cantidad en Letras: Un Mil Setecientos ochenta y dos
cientos con 50/100

Original: Cliente. Copia 1: Obligado Tributo Error, Copia 2: Archivo Rango Autorizado del 000-001-01-00018501 al 000-001-01-00018750

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado

La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO DESPACHO MINISTERIAL
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 15/03/2024

ORDEN DE COMPRA **No.SIT-GA-034-2024**

NOMBRE: **SERVITODO, S. DE R. L.**
 RTN Ó IDENT: **0801-9995-324372**

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: BO LA PAGODA BOULEVARD SUYARA ESQUINA
 OPUETA A PLANTAS TROPICALES TEL 2222-5620

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05



CODIGO DE OBJETO	PARTIDA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 1,782.50	
	1	10	C.U	COFFEE BREAK 03 BOQUITAS SALADAS 01 BOQUITA DULCE REFRESCO ENLATADO	L. 160.00	L. 1,500.00	L. 1,560.00
	2	1	C.U	TRANSPORTE EN MOTOCICLETA (+) 15% I.S.V.	L. 90.00	L. 90.00	L. 232.50
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 1,590.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 232.50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 1,782.50	
(MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100)*****						TOTAL=	L. 1,782.50
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE CONSISTIO EN 10 COFFEE BREAK PARA ATENDER AL EQUIPO DE JICA PRESENTES EN EL PROYECTO PLAN MAESTRO CONTROL DE INUNDACIONES PARA EL AREA METROPOLITANA DEL VALLE DE SULA						ELAB POR: JUAN GARCIA	


 JEFE DE COMPRAS
 REVISOR


 SUB GERENCIA DE R. M. S. G.



 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO.
 SIT
 GERENCIA DE PRESUPUESTO


 GERENCIA ADMINISTRATIVA




Barrío Pagoda, Calle 5th. Suyapa Municipio Distrito Central
 Departamento Francisco Morazan Tegucigalpa, M.D.C., HONDURAS, CA.
 Tel. PSE: 2232-6905, Fax: Ext. 104, Cel.: 9982-4...
 E-mail: van@servitodo.hn
R.T.N. 08019995324372

Síguenos en Facebook Instagram
CAL 3D0E28-86D0CD-354C87-2318B9-8889EF-98

FACTURA No. 000-001-01 serie **00018539**

Fecha: 01 de Abril de 2024 Tel: _____
 Nombre del Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura
 No. de Identidad: y Transporte (SIT) Celular: _____
 Dirección: _____

0801 9022 3854 92

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Púman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Forno / Silla			
	Ma. para mesa Púman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Transporte			
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				12	Alimentación	150.00	1	1,800.00
	Plato Grande					de Carnal			
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
Sub-Total L:									7,800.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L:									
Importe Exonerado L:									
Importe Exento L:									
Importe Gravado 15% L:									1,800.00
Importe Gravado 18% L:									
15% IMP. SV. L:									270.00
18% IMP. SV. L:									
TOTAL A PAGAR L:									2,070.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Orden de Compra Exento	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAT
----------------------------	---------------------------	------------------------

Deposito en Lps.: _____
 Fecha: _____
 Entrego: _____
 Recogio: _____
 Faltante: _____

Que Recibe _____
 Observaciones: _____

Cantidad en Letras: Dos Mil Setenta y cinco pesos exactos

Original Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Exento, Copia 2: Archivo
 Rango Autorizado del 000-001-01-00018501 al 000-001-01-00018750
 Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Impreso por E. FRANCISCO MORALES M. / SUMEN S.T.A. INFORMÁTICAS TEL: 2231-6877. Cédula No. 2021-23-00008-129

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 18/03/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-035-2024

NOMBRE: SERVITODO S. DE R.L.
 RTN Ó IDENT: 0801-9995-324372

DIRECCION DEL SUBSTRANTE: Blvd. Suyapa TEUCUCIGALPA M.D.C. HONDURAS, C.A.
 TEL: 2232-8905 22325820

INST.	GA	UF	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG	SUB.PROG	PROY	ACT
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTI DA NO.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIAL SEGUN PARTEA	TOTALES
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		L. 2,070.00	
	1	12	U	CENAS ECONOMICAS CON REFESCO (+) 15% I.S.V.	L. 150.00	L. 1,800.00	L. 1,800.00
						L. 270.00	L. 270.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 1,800.00	
				TOTAL IMPUESTOS		270.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 2,070.00	
DOS MIL SETENTA LEMPIRAS CON 00/100						TOTAL=	L. 2,070.00

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE 12 CENAS PARA EL PERSONAL DE RELACIONES LABORALES, SOLICITADO POR RECURSOS HUMANOS DE LA SIT

ELAB: POR: BRYAN FERNANDEZ


 JEFE DE COMPRAS
 REVISOR
 SIT


 SUB GERENCIA DE M.S.G.


 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 SIT


 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 SIT

Multiservicios O&M S.A

Factura



Factura N°: 000-001-01-00000088

Fecha Emisión: 22 Mar 2024

RTN: 08019023514616

Fecha Límite de Impresión: 17/12/2024

Rango Inicial: 000-001-01-0000051

Rango Final: 000-001-01-0000100

CAI: 50201B-88ABC9-AD4194-1F0882-A599A1-4D

Dirección: Loma de Toncontín, Calle Principal, dos cuadras abajo de pulpería Betania

Telefono: +504 9284-7118

Correo: info@multi-servicioshn.com

Datos de Cliente

Nombre: Secretaría de Infraestructura y Transporte SIT

Telefono: +504 2232-73191-4227

Código: CLN064

Correo: compras.sitsgm@gmail.com

RTN: 08019022385492

Ciudad: Tegucigalpa

Dirección: B. La Bolsa, Comayaguela M.D.C Tegucigalpa

Tipo de Pago: Credito 30 Dias

Fecha de Vencimiento

Código	Descripción	Cantidad	Precio	Total
A29750	BANNER TIPO ARANA 30X70PLG	10	1,346.98	13,469.80
A37937	ROTULO IMANTADO 36X60CM	60	392.76	23,565.60



Total en Letras: Cuarenta y Dos Mil Quinientos Noventa Con 71/100

Descuento y Rebajas:	Lps	00.00
Exento:	Lps	00.00
Exonerado:	Lps	00.00
Valor Grabado	Lps	37,035.40
Impuesto Sobre Ventas 15%	Lps	5,555.31
Impuesto Sobre Ventas 18%	Lps	00.00
TOTAL	Lps	42,590.71

No. Correlativo Exento

No. Correlativo Exonerado

No. Registro S.A.G

Original: Cliente

Copla: Emisor



Para Depósitos a Cuenta:

BAC	Cuenta en Lempiras	Ficohsa	Cuenta en Lempiras
750905481		200016748705	

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO DIRECCION DE PLANTELES
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 19/03/2024

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-036-2024

NOMBRE: MULTISERVICIOS O&M
 RTN Ó IDENT: 0801-902351-4816

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: LOMAS DE TONCONTIN, CALLE PRINCIPAL 005
CUADRAS ABAJO DE PLEP, RETANA, COMAYAGUELA
 TEL. 2235-6101 EMAIL: xiteca@procesoos.com

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			ACT.
				PROG.	SUB-PROG.	PROV.	
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
33300				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		L. 42,590.71	
	1	10	U	BANNER TIPO ARAÑA 30X10 P.LG	L. 1,340.00	L. 13,400.00	L. 37,035.40
	2	60	U	ROTULO IMANTADO 30X90CM (+11% I.S.V.)	L. 392.75	L. 23,565.00	
						L. 5,595.31	L. 5,595.31
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 37,035.40	
				TOTAL IMPUESTOS		5,595.31	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 42,590.71	
[CUARENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 71/100]						TOTAL=	L. 42,590.71
NOTA: COMPRA DE ROTULOS Y BANNERS TIPO ARAÑA SOLICITADOS POR LA DIRECCION DE PLANTELES PARA BANNER AHOYO A LA POBLACION EN SEMANA SANTA							
						ELAB. POR	BRYAN HERNANDEZ

[Handwritten Signature]
 JEFE DE COMPRAS
 REVISOR
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Handwritten Signature]
 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA



DISTRIBUCIONES M&K S. DE R. L.

Blvr. Morazan , Calle los castaños
A la par de Edif Compumas tel 22131462/31490600
distribucionesmyktgu@gmail.com.

CAI B90E98-FDF167-3C4CB4-E821A8-7E9F7F-F4 RTN 08019018040324
Fecha Limite 22/03/2024 Rango 000-002-01-00000001 000-002-01-00010000
Factura No. 000-002-01-00003132

Cliente: 25 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
TEGUCIGALPA
RTN: 08019022385492 TEL:

Fecha de expedición 21/03/2024 Condiciones de Pago 30 Vencimiento: 20/04/2024
Vendedor MAYNOR BULNES Total de Items: 1 Orden de Compra:

Código	Descripción	Precio U.	Cant.	Sub total	Desccto.	Impto.	Neto
5455	JUEGO DE HERRAMIENTAS DE 100 PIEZAS	2,800.00	5	14,000.00	0.00	2,100.00	16,100.00
TOTAL				14,000.00	0.00	2,100.00	16,100.00

Diez y Seis Mil Cien Lempiras con 00/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIGELA"
No. Correlativo Orden de Compra Exenta
No. Identificativo del Registro de la SAG
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado

IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	14,000.00
IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO	0.00
I. S. V. 15%	2,100.00
I. S. V. 18%	0.00
TOTAL A PAGAR	16,100.00

DIRECCION DE ENVIO

FIRMA DEL CLIENTE

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DE VOLUCIONES

TRANSFERENCIAS

BAC 730383281 CHEQUES LEMPIRAS	BANPAIS 21-309-010509-0 AHORROS LEMPIRAS
FICOHSA 200009224822 AHORROS LEMPIRAS	ATLANTIDA 10111029756 CHEQUES LEMPIRAS
LAFISE 133503000137 CHEQUES LEMPIRAS	

ORIGINAL CLIENTE... COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, COPIA CONTABILIDAD, COPIA ARCHIVO.
SE COBRARAN LPS. 350.00, POR CHEQUE DEVUELTO MAS LA COMISION DEL BANCO



ORIGINAL

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO DIRECCIÓN DE PLANTELES SIT.
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 20/03/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-037-2024

NOMBRE: DISTRIBUCIONES M&K S. DE R. L. DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: RD. MORAZÁN 1/2 CUADRA DEBAJO DE
 RTN Ó IDENT: 0801-9018-040324 INDUPLERTAS EDIFICIO COLOR GRIS TEL. 2212-1642 / 3149-0600

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

Secretaría de Infraestructura y Transporte

CODIGO DE CUENTA	PARTIDA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
36400				HERRAMIENTAS MENORES		L. 16,100.00	
	1	5	CU	JUEGO DE HERRAMIENTAS DE 200 PIEZAS	L. 2,800.00	L. 14,000.00	L. 14,000.00
				(*) 16% I.S.V.		L. 2,100.00	L. 2,100.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 14,000.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 2,100.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 16,100.00	
(DIECISEIS MIL CIENTO LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 16,100.00
NOTA: COMPRA DE CAJAS DE HERRAMIENTAS PARA UTILIZAR EN LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA						ELAB. POR: JUAN GARCIA	


 Jefe de Compras Revisor

 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


 SUB GERENCIA DE B.M.S.G.

 GERENCIA ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE PLANTELES
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 20/03/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-038-2024

NOMBRE: INVERSIONES MULTIPLES LAM S. DE R.L. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.
 TEL. 9808-4989
 RTN Ó IDENT: 0801-9019-096576

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTI DA. NO.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		L. 8,000.00	
	1	8000	U	BOLSAS DE AGUA PURIFICADA MARCA COPAN DE 240 ML NO PAGA 15% I.S.V.	L. 1.00	L. 8,000.00	L. 8,000.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 8,000.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. -	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 8,000.00	
NOTA: OCHO MIL LEMPIRAS CON (00/100)****						TOTAL=	L. 8,000.00

NOTA: COMPRA DE 8,000 BOLSAS CON AGUA, PARA INSUMOS DEL PERSONAL DE LA SECRETARIA QUE ESTARA BRINDANDO APOYO EN SEMANA SANTA

ELAB. POR: BRYAN HERNANDEZ

[Handwritten Signature]
 JEFE DE COMPRAS REVISOR

 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Handwritten Signature]
 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

 GERENCIA ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO UNIDAD DE GESTIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO.
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 08/04/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-041-2024

NOMBRE: INVERSIONES MULTIPLES LAM S. DE R. L.
 RTN Ó IDENT: 0801-9019-096576

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BO EL CENTRO AVE. CERVANTES ENTRE CALLE LOS DOLORES Y CALLE CUBICULO O V 20 TEL 9908-4088

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			ACT.
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	
411	1	05	11	01	00	00	05



CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		L. 1,035.00	
	1	6	CU	ALMUERZO 1 CARNE 2 GUARNICIONES MAS PANECILLO Y REFRESCO	L 150.00	L 900.00	L. 900.00
				{+} 15% I.S.V.		L 135.00	L. 135.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 900.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 135.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 1,035.00	
[MIL TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100]*****							TOTAL# L. 1,035.00
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE CONSISTIÓ EN COMPRA DE 6 ALMUERZOS PARA PERSONAL DEL CENTRO DE INFORMACIÓN DE PATRIMONIO FORESTAL PARA IMPARTIR CAPACITACIÓN ORIENTADA AL USO Y MANEJO DEL PROGRAMA (ArcGIS)							ELAB POR: JUAN GARCIA

JEFE DE COMPRAS REVISOR

SUB GERENCIA DE R. M. S. G.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA



Barrío Pagoda, Calle Blvd. Soyapa Municipio Distrito Central
 Departamento Francisco Morazán Tegucigalpa, R.D.C., Honduras
 Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9962-4172
 E-mail: ivan@servitodo.hn
R.T.N. 08019995324372

Síguenos en Facebook Instagram
CAL 3D0E28-86D0CD-354C87-2318B9-8889EF-98

FACTURA No. 000-001-01 IMP 00018537

Fecha: 01 de Abril de 2024 Tel: _____
 Nombre del Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura
y Transporte (SIT) Celular: _____
 Dirección: _____

08019022385492

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Forno / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Lira					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Transporte			
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				10	Coffe Break	150.00	1	1,500.00
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Todo								
Sub-Total L.									1,500.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.									
Importe Exonerado L.									
Importe Exento L.									
Importe Gravado 15% L.									1,500.00
Importe Gravado 18% L.									
15% IMP. SV. L.									225.00
18% IMP. SV. L.									
TOTAL A PAGAR L.									1,725.00

Datos del Adquirente Exonerado		
No. Orden de Compra Exente	No. Registro de Exoneración	No. Registro de la SAG

Deposito en Lps.: _____
 Fecha: _____
 Entrego: _____
 Recogio: _____
 Faltante: _____

Que Recibe

Observaciones: _____

Cantidad en Letras: Un Mil Setecientos Veinticinco
Cientos Cero

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario/Emisor, Copia 2: Archivo Rango Autorizado del 000-001-01-00018501 al 000-001-01-00018750

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

7

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO GERENCIA ADMINISTRATIVA
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 01/04/2024

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-042-2024

NOMBRE: **SERVITODO, S. DE R. L.**
 RTN Ó IDENT: **0801-9995-324372**

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BO. LA PAJONDA BOULEVARD SUYAPA ESQUINA
 OPUETA A PLANTAS TROPICALES TEL. 2232-5620.

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB.PROG.	PROV.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

Secretaria de Infraestructura y Transporte

CODIGO DE DEBITO	PARTIDA NA.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR USADO	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCELES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 1,725.00	
	1	10	CU	COFFE BREAK 03 BOCQUITAS SALADAS 01 BOCQUITA DULCE REFRESCO ENLATADO (*) 15% I.S.V.	L. 150.00	L. 1,500.00	L. 1,500.00
						L. 225.00	L. 225.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 1,500.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 225.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 1,725.00	
						TOTAL=	L. 1,725.00

(MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100/1000)

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION QUE CONSISTIO EN COMPRA DE 10 BOCQUITAS PARA ATENDER REUNION REALIZADA EN GERENCIA ADMINISTRATIVA CON ENLACES ADMINISTRATIVOS, PERSONAL DE INVEST.HY CONTABILIDAD

ELAB POR: JUAN GARCIA.


 JEFE DE COMPRAS REVISOR



 SUB GERENCIA DE R. M. S. D.



 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO



 GERENCIA ADMINISTRATIVA




FÓRMULAS QUÍMICAS, S. DE R.L.

Barrio Los Dolores, Avenida Lempira, casa 411, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
TELÉFONO: (+504) 2237-0937 / (+504) 2222-3017. E-mail: formulas_quimicas@yahoo.com

FACTURA Nº 000-001-01-00 030099

CAI: 817112-021FFD-E94CBE-FDC943-BAF329-13

R.T.N.: 08019995304450

DIA	MES	AÑO
23	4	2024

Señores: **SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)**

R.T.N. : **0801-9022-385492** Telefonos: _____

Direccion: **Barrio La Bolsa, Comayagüela, Honduras 12101 Tegucigalpa**

Orden de Compra:		Pedido Nº		Ordenado por:		Vendedor:		Precio U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
No. SIT-GA-043-4-2024				Departamento de Compras		Oficina				
N.	Cant.	U.M	Descripcion							
1	10	Caja	Papel toalla interdoblado para dispensador			L.	560.00	0.00	L.	5,600.00
2			Ultima Linea							
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
TOTAL								0.00		5,600.00

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

No. Correlativo de Orden de Compra (E)	
No. Correlativo de Constancia de Registro (E)	
No. Correlativo de Registro de la SAG	

FORMULAS QUÍMICAS
DEPARTAMENTO DE VENTAS
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXJALA
 Firma por Fórmulas Químicas y Servicio

IMPORTE EXONERADO	L.	0.00
IMPORTE EXENTO	L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	5,600.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	840.00
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	6,440.00

Valor en letras: **Seis mil, cuatrocientos cuarenta lempiras con 00/100**

Condiciones de pago:	F - 01	Mercaderia recibida por:	Firma y sello
----------------------	---------------	--------------------------	----------------------

Blanca: Cliente Rosada: Cliente Azul: Contabilidad

RECLAMACIONES POR FACTURACIÓN O DE OTRA ÍNDOLE DEBEN HACERSE DENTRO DE LOS 15 DÍAS POSTERIORES A LA FECHA DE FACTURA.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ;EXJALA!

Rango Autorizado: 000-001-01-00029001 a la 000-001-01-00031500

Fecha limite de Emisión: 27/11/2024

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: ALMACÉN CENTRAL
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 15/04/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-043-A-2024

NOMBRE: FORMULAS QUIMICAS S De R.L. DIRECCION DEL ADMINISTRANTE: BARRIO LOS DOLORES AVENIDA LEMPIRA, CASA 411, CERCANIA DE IGLESIA LOS DOLORES TEL. 2237-0687
 RTN Ó IDENT: 0801-999530-4450

INST.	BA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB-PROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

Fp
 Secretaria de Infraestructura y Transporte

CODIGO DE OBJETO	PARTI	BA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
							INDICADORES DE PRECIO	TOTALES
33100					PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON		L.	6,440.00
	1	10		CAJA	PAPEL TOALLA INTERDOBLADO PARA DISPENSADOR	L. 580.00	L.	5,800.00
					(H) 16% I.S.V.		L.	640.00
					TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			L. 5,800.00
					TOTAL IMPUESTOS			640.00
					MONTO TOTAL EN LEMPIRAS			L. 6,440.00
(SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100)							TOTAL =	L. 6,440.00
NOTA: COMPRA DE PAPEL TOALLA PARA ABASTECER ALMACÉN CENTRAL DE LA SIT.							ELAB. POR: DEYAN RODRIGUEZ	

[Signature]
 JEFE DE COMPRAS REVISOR
 SIT
 JEFE DE COMPRAS

[Signature]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 SIT
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Signature]
 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.
 SIT
 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 SIT
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

República de Honduras

Orden de Compra No.
9110-1-1-0103-2024

Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa

09/04/2024

Proveedor: FORMULAS QUIMICAS, S. DE R.L. ✓
Dirección: Barrio Lo Dolores, Avenida Lempira, casa 411, cercanía de Iglesia Los Dolores.

R.T.N.: 08019995304450
Tel.: 2237-0937

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	10	Caja	PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SANTISU - Modelo: FQ-INTER Impuesto Sobre Ventas	560.00	5,600.00 840.00	
seis mil cuatrocientos cuarenta con 00/100 Orden de Compra Interna: SIT-GA-043-A-2024 Observaciones: SIT-GA-043-A-2024 ADQUISICIÓN DE PAPEL TOALLA INTERDOBLADO (PARA DISPENSADOR) SOLICITADO POR ALMACÉN CENTRAL							
Gran Total LPS							6,440.00

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.

Firmado por: MARTHA QUEZADA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT) 9705-6146


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.



A.Z. Comercial. S. de R.L.
Productos Químicos y de Limpieza

Colonia La Selecta, Calzada la Guadalupe, Tegucigalpa, D.C.,
 Francisco Morazán, Honduras, R.T.N.:08019001228290, teléfono:
 2235 -8286, e-mail: servicioalcliente@azcomercial.com

A.Z. COMERCIAL

Factura No.:
 000 - 002 - 01 - 30012216
Fecha: 03/04/2024
Condición de pago:
Asesor de ventas: 11

Datos del cliente

Nombre: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
Clave: (1071) **R.T.N.:** 08019022385492 **Orden de compra:** SIT -GA-043-B-2024
Dirección: Missing)

Datos del adquirente exonerado **No. de orden de compra exenta:**
No. de constancia de registro de exonerados: **No. registro de la SAG:**

Clave	Cantidad	Unidad	Descripción	P/U	% Desc.	Importe
150045	15	CAJA 1X12	PAPEL HIGIENICO 250MTS C	L 700.00000 L	0.00 L	10,500.00



Alfonso Oseguera

Comentarios:

CANTIDAD EN LETRAS:

DOCE MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS 00/100 CENT

Nombre de receptor:

Fecha de recepción:



IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15% L.	10,500.00
IMPORTE GRAVADO 18% L.	0.00
SUB TOTAL L.	10,500.00
DESCUENTO TOTAL L.	0.00
15 % IMPO. S/VENTAS L.	1,575.00
18 % IMPO. S/VENTAS L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	12,075.00

C.A.I.: 442560-C3DE5D-D04E82-A3A1C1-25531A

Rango Autorizado: 000-002-01-00012001 / 000-002-01-00015000

Fecha Limite de Emisión: 05/03/2025

1. Original / Cliente, 2. Copia / Contabilidad, 3. Copia / Archivo

Página: 1 de 1

Para la cancelación, de esta factura, considerar la constancia de pagos a cuenta actual.

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA"

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO ALMACÉN CENTRAL
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 20/03/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-043-B-2024 ✓
CATÁLOGO ELECTRONICO No. 9110-1-1-0095-2024

NOMBRE: A.Z. COMERCIAL S. DE R.L. ✓
 RTN Ó IDENT: 0801-9001-228290

DIRECCION DEL SUBMITRANTE: TSUCUCALPA D.C. DIRECCION LEGAL, CONDOMINIO METROPOLITANA
 TEL: 2022-5705

POST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PRECIO UNIDAD PARTIDA	TOTALES
33100				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN			
	1	15 ✓	CAJAS	PAPEL HIGIÉNICO TAMAÑO: JUNCO ROLL DOBLE HOJA CANTIDAD: CAJA DE 12 ROLLOS MARCA: ECCO (PARA DISPENSADOR) (*) 18% I.S.V.	L. 708.00	L. 10,500.00	L. 16,500.00
						L. 1,575.00	L. 1,575.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 16,500.00	
				TOTAL IMPUESTOS		1,575.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 12,075.00	
I DOCE MIL SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100						TOTAL=	L. 12,075.00
NOTA: COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO						CLAIBENTRI XECHUJ, BENEJULZ	


 JEFE DE COMPRAS REVISOR



 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.



 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


 GERENCIA ADMINISTRATIVA


República de Honduras

Orden de Compra No.
9110-1-1-0095-2024

Secretaría de Infraestructura y Transporte
Gerencia Administrativa
20/03/2024

Proveedor:	A.Z. COMERCIAL. S.DE R.L.	R.T.N.:	08019001228290
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: CONDOMINIOS METROPOLIS TORRE 2	Tel.:	2235-8286

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	15	Caja	PAPEL HIGIÉNICO JUMBO ROLL (PARA DISPENSADOR) DOBLE HOJA, CAJA DE 12 ROLLOS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ECOS - Modelo: 1121 Impuesto Sobre Ventas	700.00	10,500.00 1,575.00	
doce mil setenta y cinco con 00/100 Orden de Compra Interna: SIT-GA-043-B-2024							
Observaciones: SIT-GA-043-B-2024 ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO SOLICITADO POR ALMACEN CENTRAL							
Gran Total LPS							12,075.00

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: Martha Quezada Jefa
de Compras, FHIS 97056146



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.

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

UNIDAD/DEPARTAMENTO CONTABILIDAD.

LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE

FECHA: 04/04/2024

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-044-2024

NOMBRE: INVERSIONES MULTIPLES LAM S. DE R. L.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BO EL CENTRO AVE. CERVANTES ENTRE CALLE LOS DOLORES Y CALLE CUBICULO 0 Y 20 TEL 9908-4088

RTN Ó IDENT: 0801-9019-096576

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

Secretaría de Infraestructura y Transporte

CODIGO DE OBJETO	PARTI DA/No	GANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		L. 828.00	
	1	6	CU	CENA CATRACHA MAS REFRESCO EMPACADA Y ENTREGADA EN SU LUGAR	L. 120.00	L. 720.00	L. 720.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 108.00	L. 108.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 720.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 108.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 828.00	
(OCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 828.00
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE CONSISTIÓ EN COMPRA DE 6 CENAS PARA PERSONAL DE CONTABILIDAD Y MOTORISTA ASIGNADO QUE LABORÓ EN HORARIO EXTRAORDINARIO						ELAB POR: JUAN GARCIA	


JEFE DE COMPRAS REVISOR



SUB GERENCIA DE R. M. S.G.



SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO



GERENCIA ADMINISTRATIVA




INVERSIONES MULTIPLES LAM S DE R.L

Col. El Carriza, .Ile Principal.
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN
Cel. 9761-3701 Correo: inversioneslamhn@gmail.com

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Nº De Orden De Compra Exenta: _____

Nº Constancia De Registro De Exonerados: _____

Nº Registro De La Sag: _____

Nombre: SIT Fecha 19 de Abril de 2024

R.T.N: _____

Dirección: _____

CONDICIÓN DE PAGO: CRÉDITO CONTADO

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	Descuento y Rebajas Otorgados L.	TOTAL
17	Cama Catresha mas refresco	12000		2040.00
SON: <u>Diez mil Trescientos</u> <u>cuarenta y seis pesos</u>			TOTAL L.	

Rango Autorizado: 000-001-01-00000401 al 000-001-01-00000500

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.A. R.T.N. 08019019096576, CERTIFICACION N° 9231-23-10300-131

R.T.N. 08019019096576
CAI: 354DFC-43DEB9-1841BD-2B5BD8-2A5B09-14
Fecha Límite Emisión: 11/03/2025
Original: Cliente Copia 1: Emisor

FACTURA
Nº 000 - 001 - 01 - 0000 0411


Firma Autorizada

Impt.Exonerado L.	
Impt.Exento L.	
Impt. Gravado 15% L.	
Impt. Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	306.00
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	2346.00

"La Factura es Beneficio de Todos, EXIJALA"

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 08/04/2024

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-047-2024

NOMBRE: INVERSIONES MULTIPLES LAM S. DE R. L.
 RTN Ó IDENT: 0801-9019-096576

DIRECCION DEL SUMINISTRO: EL CENTRO AVE. CERVANTES ENTRE CALLE LOS DOLORS Y... TEL 5908-4088

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION		
				PROG.	SUB.PROG	PRO
411	1	05	11	01	00	

SIT
 Secretaría de Infraestructura y Transporte

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		L. 2,346.00	
	1	17	C U	CENA CATRACHA Y REFRESCO	L 120.00	L. 2,040.00	L. 2,040.00
				(*) 15% I.S.V.		L. 306.00	L. 306.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 2,040.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 306.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 2,346.00	
(DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 2,346.00
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION QUE CONSISTIO EN COMPRA DE 17 CENAS PARA EL PERSONAL DE SECRETARIA GENERAL QUE LABORO EN HORARIO EXTRAORDINARIO.						ELAB POR: JUAN GARCIA.	

[Signature]
 JEFE DE COMPRAS REVISOR


[Signature]
 SUB GERENCIA DE R. M. S. G.


[Signature]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA


SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO DESPACHO MINISTERIAL
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 08/04/2024

ORDEN DE COMPRA **No.SIT-GA-049-2024**

NOMBRE: INVERSIONES MULTIPLES LAM S. DE R. L.
 RTN Ó IDENT: 0801-9019-096576

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BO EL CENTRO AVE. CERVANTES ENTRE CALLE LOS DOLORES Y CALLE CUBICULO O V 20 TEL. 9908-4088



INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			
	1	20	C.U	ALMUERZO 1 CARNE 2 GUARNICIONES MAS PANECILLO Y REFRESCO	L. 150.00	L. 3,000.00	L. 3,000.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 450.00	L. 450.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 3,000.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 450.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 3,450.00	

(TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100)***** TOTAL# L. 3,450.00

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE CONSISTIO EN COMPRA DE 20 ALMUERZOS PARA ATENDER REUNION DE UNA COMISION DE POBLADORES, DIPUTADOS Y ALCALDES DEL DEPARTAMENTO DE LEMPIRA. ELAB. POR: JUAN GARCIA


 JEFE DE COMPRAS REVISOR



 SUB GERENCIA DE R. M. S. G



 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO.



 GERENCIA ADMINISTRATIVA


SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

UNIDAD/DEPARTAMENTO: DIFERENTES UNIDADES

LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE

FECHA: 15/04/2024

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-050-2024

NOMBRE: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS, S.DE R.L.
(PRINT COLOR)
RTN Ó IDENT: 0801-9015-753561

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. ALAMEDA CALLE PRINCIPAL FRENTE AL IVA
TEL. 2230-1008 7236-1304

INST.	DA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PART. DA NA.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						FABRILES BRUTO PARTIDA	TOTALES
33300				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		L. 6,130.01	
	1	6	C.U.	SELLO AUTOMÁTICO REDONDOS	L. 417.39	L. 2,504.34	L. 5,330.44
	2	5	C.U.	SELLO AUTOMÁTICOS RECTANGULARES	L. 385.27	L. 2,876.10	
				(+) 15% I.S.V.		L. 700.57	L. 700.57
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 5,330.44	
				TOTAL IMPUESTOS		799.57	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 6,130.01	
(SEIS MIL CIENTO TREINTA LEMPIRAS CON 01/100)*****						TOTAL=	L. 6,130.01
NOTA: COMPRA DE SELLOS AUTOMÁTICOS PARA DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO						CLASIFICACION: 30110000102	

[Signature]
JEFE DE COMPRAS
REVISOR
SIT
JEFE DE COMPRAS

[Signature]
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
SIT
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Signature]
SUB GERENCIA DE R.M.S.G.
SIT
SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

[Signature]
GERENCIA ADMINISTRATIVA
SIT
GERENCIA ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CONTABILIDAD
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 08/04/2024

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-054-2024

NOMBRE: INVERSIONES MULTIPLES LAM S. DE R. L.
 RTN Ó IDENT: 0801-9019-096576

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BO EL CENTRO AVE. CERVANTES ENTRE CALLE LOS DOLORES Y CALLE CUBICULO O Y 20 TEL 9908-4088

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

Secretaría de Infraestructura y Transporte

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		L. 2,622.00	
	1	19	CU	CENA CATRACHA Y REFRESCO	L. 120.00	L. 2,280.00	L. 2,280.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 342.00	L. 342.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 2,280.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 342.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 2,622.00	
(DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 2,622.00
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE CONSISTIÓ EN COMPRA DE 19 CENAS PARA EL PERSONAL DE CONTROL Y SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CONTABILIDAD QUE LABORÓ EN HORARIO EXTENDIDO						ELAB. POR: JUAN GARCIA	

[Signature]
 JEFE DE COMPRAS REVISOR


[Signature]
 SUB GERENCIA DE R. M. S. G.


[Signature]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO.


[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA


DISTRIBUIDORES POR MAYOR Y MENOR DE: Papel higiénico, toalla y jabón de mano para dispensadores. Productos alimenticios enlatados. Bolsa plástica de color y transparentes. Todo en producto desechables para restaurantes, hoteles, cafeterías y oficinas

Distribuidor de la línea institucional de productos:

- **Carvajal**
- **Kimberly-Clark**



LEOPLAST S. de R.
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com



Barrio Pueblo Nuevo, atrás del estacionamiento del Mall El Dorado # 3344, Tegucigalpa, M.D.C. Honduras



2221-0386 / 2221-0394 / 2221-2077 / 2221-6793
2221-4612 / 2236-2515 / 2236-2516 / 2221-4611



ventas@leoplasthn.com | contabilidad@leoplasthn.com
cotizaciones@leoplasthn.com | jose.agurcia@leoplasthn.com
RTN : 08019004002160

Fecha límite de emisión:	24/11/2024
Rango de impresión:	000-001-01-00210001 A 000-001-01-00225000
Remisión No:	
Fecha del documento:	23/04/2024 Hora: 6:35PM
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	23/05/2024
Vendedor:	José Agurcia
Orden de compra:	OC 9110-1-1-0105-2024
Código del cliente:	0003307
Teléfono cliente:	5923-4501 /
RTN cliente:	08019022385492

FACTURA No: 000-001-01-00224335

CLIENTE: Secretaria De Estado en los despachos de infraestructura y transporte (SIT)

Dirección Cliente: BARRIO LA BOLSA FTE: HOSPITAL SAN JORGE

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

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	ISV (%)	PRECIO UNIT.	VALOR TOTAL
DT-106026	10.00	PAPEL HIGIENICO Scott RindeMax 2ply, Fx4[P]x12R 430HD	18.0%	LPS 150.00	LPS 1,500.00



¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com

LEOPLAST
¡TODO EN DESECHABLES Y MAS...!
www.leoplasthn.com
NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISAR MERCADERIA EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS

VALOR EN LETRAS: Mil setecientos veinticinco Lempiras con 00 centavos

CAI: A89EC9-33DFA3-384A85-BFDCE8-DFA486-81

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. El tiempo estipulado para su cancelación el importe de este documento devengará el 4% de interés mensual sujeto a ley de acuerdo a la tasa bancaria vigente, además el 1% por la devaluación monetaria y sin considerar por ello prorrogado al vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor renuncia expresamente al fuero de domicilio y se somete a lo que LEOPLAST señale. 3. La firma del comprador o la de cualquiera de sus empleados o dependientes al aceptar este documento obligará al comprador a cumplir todas las condiciones estipuladas en la misma. 4. La vigencia de este documento obligará al comprador a cumplir con el crédito no se considera pagado hasta respectivo recibo de cancelación de caja.

(Firma manuscrita)
SIT

Nombre, firma y sello del que recibe

- Original - Cliente
- Amarilla - Copia cliente
- Rosada - Contabilidad Leoplast
- Verde - Obligado tributario emisor

La factura es beneficio de todos. ¡Esigala!

Descuento y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 1,500.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 225.00
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 1,725.00

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: ALMACÉN CENTRAL
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 15/04/2024

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-057-2024

COMPRA POR CATALOGO ELECTRONICO No. 3712-1-0105-2024

NOMBRE: **LEOPLAST S De R.L.**
 RTN Ó IDENT: **0801-9004002160**

DIRECCION DEL SUBSISTEMATEL: BARRIO PUEBLO NUEVO CADA 4034 TEL: 2264 2315

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	00

CODIGO DE OBJETO	PARTI DA ML	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTES	TOTALES
PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON						L.	1,725.00
	1	10	PAQUETES	PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA/PAQUETE DE 12 ROLLOS, 41 12% I & V.	L. 150.00	L.	1,500.00
						L.	225.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L.	1,500.00
				TOTAL IMPUESTOS			225.00
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L.	1,725.00
I MIL SETECIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100							
						TOTAL=	L. 1,725.00
NOTA: COMPRA DE 10 PAQUETES DE PAPEL HIGIENICO (PAQUETE DE 12 ROLLOS) PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DE LA SI						ELAB. POR: NIVIA ESCOBAR	

[Signature]
 JEFE DE COMPRAS
 REVISOR


[Signature]
 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.



 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA


República de Honduras

Orden de Compra No.
9110-1-1-0105-2024

Secretaría de Infraestructura y Transporte
Gerencia Administrativa
12/04/2024

Proveedor: Leoplast S de R.L.
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344

R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales	
	1	10	Paquete	PAPEL HIGIÉNICO DOBLE HOJA (PAQUETE DE 12 ROLLOS), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTT - Modelo: DT-106025 Impuesto Sobre Ventas	150.00	1,500.00 225.00		
un mil setecientos veinticinco con 00/100 Orden de Compra Interna: SIT-GA-057-2024 Observaciones: SIT-GA-057-2024-ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO PARA EL DESPACHO MINISTERIAL SOLICITADO POR ALMACÉN CENTRAL								
Gran Total LPS							1,725,00	

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: MARTHA QUEZADA
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT) 9705-6146



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 FDI 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.

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CA: 697407-04D2D0-A341B0-BE55A9-CA094F-C3
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT)
RTN:08019000001875
Barrio la Bolsa, Comayaguela
tegucigalpa
Honduras

Factura 000-001-01-00092607

Fecha factura: 02/04/2024
Fecha de vencimiento: 02/05/2024



Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
Publicacion Licitación Publica Nacional N° LPN-SIT-001-2024 en 1 pagina + 2 loges	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Licitación Publica Nacional N° LPN-SIT-002-2024 en 1 pagina + 2 loges	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Concurso Publico Nacional N° CPN-SIT-001-2024 en 1 pagina + 2 loges	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion INVITACIÓN A CONCURSO Consultoría Individual para un Coordinador General de la Unidad Ejecutora BCIE en 1 pagina + 2 loges	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion INVITACIÓN A CONCURSO Consultoría Individual para un Especialista Ambiental y Social de la Unidad Ejecutora BCIE en 1 pagina + 2 loges	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion INVITACIÓN A CONCURSO Consultoría Individual para un Especialista en Adquisiciones de la Unidad Ejecutora BCIE en 1 pagina + 2 loges	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion INVITACIÓN A CONCURSO Consultoría Individual para un Subordinador Técnico de Proyectos de la Unidad Ejecutora BCIE en 1 pagina + 2 loges	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion INVITACIÓN A CONCURSO Consultoría Individual para un Asesor Legal de la Unidad Ejecutora BCIE en 1 pagina + 2 loges	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion INVITACIÓN A CONCURSO Consultoría Individual para un Especialista Financiero de la Unidad Ejecutora BCIE en 1 pagina + 2 loges	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion INVITACIÓN A CONCURSO Consultoría Individual para un Especialista en Infraestructura Vial de la Unidad Ejecutora BCIE en 1 pagina + 2 loges	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de impuestos
Publicación Licitación Pública Nacional N° LPN-SIT-003-2024 en 1 página + 2 logos publicado el 11/03/2024	1	3.300.00	0.00	ISV 15%	3.300.00 L
				Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
				Importe Exonerado:	0.00 L
				Importe Exento:	0.00 L
				Importe Gravado 15%:	36.300.00 L
				Importe Gravado 18%:	0.00 L
				ISV 15%:	5.445.00 L
				ISV 18%:	0.00 L
				Total	41.745.00 L

Comentarios: cuarenta y un mil setecientos cuarenta y cinco lempiras exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00088001 al 000-001-01-00103000
- Fecha Límite de Emisión: 10 de Noviembre de 2024
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo

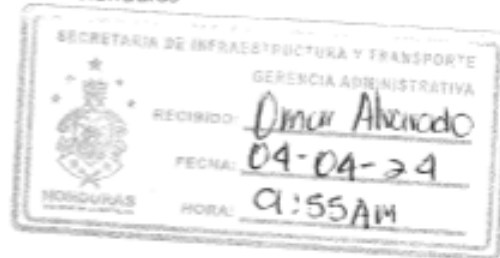


Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CA: 697407-04D2D0-A341B0-BE55A9-CA094F-C3
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT)
RTN: 08019000001875
Barrio la Bolsa, Comayagua
tegucigalpa
Honduras

Factura 000-001-01-00092610

Fecha factura: 02/04/2024
Fecha de vencimiento: 02/05/2024



Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de impuestos
Publicacion ACUERDO MINISTERIAL N° 0011-2024 en 1 pagina + 1/2	1	5,000.00	0.00	ISV 15%	5,000.00 L
Publicacion ACUERDO MINISTERIAL N° 0013-2024 en 1 pagina 1/2 publicado el 09/03/2024	1	5,000.00	0.00	ISV 15%	5,000.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:					0.00 L
Importe Exonerado:					0.00 L
Importe Exento:					0.00 L
Importe Gravado 15%:					10,000.00 L
Importe Gravado 18%:					0.00 L
ISV 15%:					1,500.00 L
ISV 18%:					0.00 L
Total					11,500.00 L

Comentarios: once mil quinientos lempiras exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00088001 al 000-001-01-00103000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2024
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo

019
FACTURA

Número	000-001-01-00141436
Fecha	04/04/2024
Página	1

CLIENTE

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
Barrio la bolsa frente a Hospital San Jorge
/ 9608-0541

Correo electrónico: computayventas@yahoo.com

CAI: 41ED9A-5EF68C-34448C-BB07D9-8537CF-6C

Fecha Límite de Emisión: 01/04/2025

Inicia en 000-001-01-00141401 hasta 000-001-01-00144400

RTN: 08019995361422

Código Cliente	R T N	Referencia	Términos
711	08019022385492		Crédito 15 días
Atendido por:	No. orden de compra exenta:	No. constancia reg exonerados:	No. registro de la SAG:
Vtas Credito			

No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT	PRECIO	SUB TOTAL
1	1-ARR-429	Arrendamiento de Equipos p/ Copia Impresion y Scaneo	22	1,825.00	40,150.00
2	942001385	Copias e impresiones adicionales b/n	18,859	0.21	3,960.39
3	1-ARR400	Arrendamiento equipo a color	1	15,000.00	15,000.00
		Pago por arrendamiento de fotocopiadora correspondiente al mes de marzo del 2024			

Valor en Letras: **SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 95/100**

La factura es beneficio de todos, exijala

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Entregado por:

Firma y Sello:

Recibido por:

Firma y Sello: _____

Subtotal	59,110.39
Dcto. Global	
Exonerado	0.00
Exento	0.00
Gravado 15%	59,110.39
Gravado 18%	0.00
Impto. 18.0%	0.00
Impto. 15.0 %	8,866.56
TOTAL L	67,976.95



cantidad de Seiscientos sesenta mil trecientos treinta y cinco exactos (C.660.330.000) con derecho a Ciento ochenta mil (180.000) copias e impresiones blancas en negro mensuales por cada copia adicional arriba de Ciento ochenta mil (180.000) con derecho a treinta y cinco (35) centavos con el 15% de impuestos sobre ventas, más una copia (una) por cada copia con derecho a Once mil ochocientos copias e impresiones a colores mensuales por cada copia e impresiones adicionales (11.800) copias e impresiones en color tendrá un costo de Cien (100) centavos con treinta y cinco (35) centavos con el 15% de impuestos sobre ventas. Se requerirá la emisión de una factura mensual y cualquier otro documento que respalde con el trámite de la misma por parte de EL CONTRATANTE.

CLÁUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO: Se realizarán los pagos mensuales por concepto de factura mensual, conforme a la emisión de la factura con sus respectivos comprobantes de venta, por cada pago de acuerdo a la oferta presentada por EL CONTRATISTA y aceptada por este acto. La emisión de la factura reflejara los pagos por copias adicionales, se hacen del caso.

CLÁUSULA SÉPTIMA: TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA: EL CONTRATISTA se compromete a instalar y configurar el equipo de acuerdo a la distribución acordada con SÍD, para el día viernes 21 de marzo, pudiendo hacerse las pruebas necesarias que garanticen que los sistemas están en pleno funcionamiento.

CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO: Para asegurar el cumplimiento de este contrato EL CONTRATISTA queda obligado a rendir una garantía por el porcentaje del 15% del monto de este contrato, equivalente a **Noventa y nueve mil cuatrocientos y nueve centavos (C.99.049.500)**, con una vigencia hasta de tres (3) meses, en caso de incumplimiento EL CONTRATANTE podrá ejecutar la garantía a favor de la **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES**, misma que se otorga en este acto.

CLÁUSULA NOVENA: CLÁUSULA PENAL: En el caso que EL CONTRATISTA no entregue los bienes objeto del presente contrato dentro del plazo establecido con la oferta con sus modificaciones, cada día de retraso deberá pagar una multa de 0,50% del saldo del contrato, con excepción de los demás recursos que correspondan con arreglo al presente contrato, conforme lo establece el Artículo 88 del Presupuesto General De Ingresos Y Gastos De La República, en sus Disposiciones Generales Ejercicio Fiscal 2012 de La República.

CLÁUSULA DÉCIMA: MODIFICACION A LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES: Si por razones de eficiencia hubiere que modificar algunos aspectos de la oferta, la modificación debe tenerse en las bases de contratación estas serán discutadas y aprobadas por EL CONTRATANTE. EL CONTRATISTA por medio de acuerdo.

CLÁUSULA DÉCIMO PRIMERA: AMPLIACION DEL TERMINO DE ENTREGA Y GARANTIAS: El presente contrato podrá ser prorrogado por EL CONTRATANTE, por causas de fuerza mayor o fortuito, conforme a lo establecido en la cláusula 10.1 del presente contrato, o cualquier otro suceso que EL CONTRATANTE estime justificable por el hecho de que la prórroga o ampliación estipulada debiera constar por escrito, y en la forma prevista en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

CLÁUSULA DÉCIMO SEGUNDA: DE INTEGRIDAD: Las partes en cumplimiento de lo establecido en el artículo 17 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en la convicción de que evitando las prácticas de corrupción promovidas por la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, por lo tanto las bases de la oferta se otorgan y sus condiciones se libre y voluntariamente.



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, Igualdad, Tolerancia, Imparcialidad y Discreción con la Información Confidencial que Manejamos, Abstención de dar Declaraciones Públicas sobre la Misma**. 2. Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales en los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecida en la Ley de Contratación del Estado, tales como transparencia, igualdad y libre competencia. 3. Que durante la ejecución del contrato ninguna persona que actúe debidamente autorizada en nuestro nombre y representación y que ningún empleado o trabajador, socio o asociado autorizado o no, realice ni **Práctica Corruptiva**, entendiendo esta como aquella en la que se solicita, recibe o solicita directa o indirectamente cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte. 4. **Prácticas Colusorias**, entendiendo esta como aquellas en las que dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, actúan con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo cualquier acción en forma individual o acciones de la otra parte. 5. Revisar y verificar toda la información que actúa ser presentada o recibida de terceros a la otra parte, para efectos del contrato y déjamos manifiesto que durante el proceso de contratación o adquisición causó de este contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asuman la responsabilidad por el cumplimiento de información inconsistente, imprecisa o que no correspondiera a la realidad, para efectos de este contrato. 6. Mantener la debida confidencialidad sobre toda información que se intercambie por el motivo de la razón del contrato y no proporcionar ni divulgar información, en forma o en cualquier medio, a terceros para fines distintos. 7. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de incumplimiento o incumplimiento de algunos de los compromisos de esta cláusula por tribunales competentes, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 8. Denunciar de forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho u acto irregular cometido por cualquier empleado, trabajador, socio o asociado, del cual se tenga un indio o sospecha que puede ser responsable de responsabilidad civil y o penal. 9. Lo anterior se extiende a los compromisos con los que el contratista o consorcio contratista así como a los socios, asociados y cualquier trabajador de aquéllos. El incumplimiento de cualquiera de los criterios de esta cláusula, dará lugar al fincamiento de la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de la responsabilidad que correspondiere deducirse. 10. La aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas regimien laborales en su caso entablar las acciones legales que correspondan. 11. La eliminación definitiva del contratista o consorcio a los que correspondiere, para que no pueda llevarse a cabo en el Registro de Proveedores del Contratista que se debe llevar para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. 12. La aplicación al empleado o funcionario, a fin de las sanciones que correspondieren de acuerdo con la Ley de Ética del Servidor Público, sin perjuicio de seguir la normativa que se establezca en materia de Ética que hubiere lugar, caso lo anterior, las partes manifiestan su aceptación de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta cláusula tiene letra para un período de contrato, firmando voluntariamente para constancia.

CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA: VIGENCIA DEL CONTRATO. - El presente contrato de Arrendamiento y Mantenimiento de Equipo de Fono-quad-terreno se otorga de un año, desde el 01 de abril 2021 al 31 de agosto del 2021.

CLÁUSULA DÉCIMO CUARTA: DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO. - Forman parte integrante de este contrato, tal como si estuvieran individualmente escritos en el presente documento, los documentos: 1) El documento con las cláusulas del Pliego de Condiciones de la licitación, sus anexos y requisitos de la contratación. 2) Las especificaciones técnicas de los bienes objeto del contrato, entre



Oferta del adjudicatario: la resolución por la que se adhesiva el contrato, en virtud de la cual se garantiza el cumplimiento del contrato o de calidad de los bienes o servicios en su caso.

CLÁUSULA DÉCIMO QUINTA: PREVALENCIA DE LAS CLAUSULAS CONTRACTUALES. En caso de existir discrepancia entre lo dispuesto en el contrato y los anexos primara lo expuesto en el contrato; y en caso de discrepancia entre dichos anexos, prevalecerá lo previsto en el anexo específicamente relativo al caso en cuestión.

CLÁUSULA DÉCIMO SEXTA: CONCILIACION Y ARBITRAJE; cualquier controversia o conflictos de carácter técnico o patrimonial que surjan de la ejecución de este contrato, se resolverán mediante el procedimiento de arbitraje, de conformidad con el artículo delos centros de conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Toluca capital. En caso de que alguna de las partes interponga recurso de Nulidad contra el Fondo Arbitral planteado por el Tribunal Arbitral respectivo, este recursos se tramitará y decidirá ante un Nuevo Tribunal Arbitral que se nombra e instala de conformidad a lo dispuesto en el Reglamento del Centro de conciliación y Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Toluca capital y la Ley de Conciliación y Arbitraje. El Tribunal de Nulidad constituirá únicamente para conocer el Recurso de Nulidad interpuesto. Las partes acordaron además establecer como mecanismos válidos de comunicación. En caso de no recibir la información indicada cada parte tendrá la obligación de notificar dicha notificación a la otra, caso contrario, en caso de notificación o comunicación realizada a la última dirección de correo electrónico establecido por las partes se tendrá como válida en el eventual proceso que se desarrolle. No obstante, lo anterior no podrá someterse a arbitraje, en todo caso, el ejercicio de las potestades públicas como es de imponer multas o declarar la resolución de los contratos por incumplimiento del contratista por ser estas materias no susceptibles de transacción al tenor de lo dispuesto en el artículo 90, inciso c) de la Ley de Conciliación y Arbitraje; ello se entenderá sin perjuicio de la impugnación ante la jurisdicción contencioso administrativa.

CLÁUSULA DÉCIMO SÉPTIMA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO; el presente contrato podrá ser finalizado sin responsabilidad alguna por LA COMISIÓN LOCAL en los casos siguientes:

1. El grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas contractuales.
2. La falta de constitución de la garantía de cumplimiento del contrato o de las demás garantías a cargo del contratista dentro de los plazos correspondientes o requeridas para llevar a cabo la contratación.
3. La muerte del contratista individual si no pudieren constituirse sus sucesores.
4. La disolución de la sociedad mercantil contratista.
5. La declaración de quiebra o de suspensión de pagos de la contratista o de su sociedad, insolvencia financiera.
6. Los motivos de interés público o las circunstancias que se verificaran como fuerza mayor o de fuerza mayor, sobrecargas a la celebración del contrato, que imposibiliten o dificulten desproporcionadamente su ejecución.
7. El incumplimiento de las obligaciones de pago más allá del plazo de cumplimiento que se establece en el contrato o plazo distinto.
8. La falta de corrección de defectos de diseño cuando tales sean mutuamente inagradables.
9. El mutuo acuerdo de las partes.
10. Suspensión y conciliación de los fondos de financiamiento.
11. Las demás que establezcan la Ley de Conciliación y Arbitraje y la Ley de Procedimiento

CLÁUSULA DÉCIMO OCTAVA: FORMALIZACIÓN DEL CONTRATO; el presente contrato se perfeccionará con la notificación oficial por escrito al adjudicatario, haciéndole saber la aceptación de su oferta.



CLÁUSULA DÉCIMO NOVENA.- MULTAS: El contratista deberá proceder a la firma del contrato a más tardar cinco días después de haberse comprometido por la subleita, asumiendo que su contenido está listo para ser firmado, por cada día de retraso en la firma del contrato se le aplicará una multa de cincuenta por ciento.

El contratista estará obligado a presentar la garantía de calidad en caso de que se fuese el caso, por cada día de demora en la presentación se le impondrá una multa de cinco por ciento.

El contratista deberá suministrar los servicios dentro de los días hábiles acordados previamente, de lo contrario, por cada día de demora se le impondrá una multa de cinco por ciento por cada millón de fracción del monto del contrato.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. GASTOS OCASIONADOS POR ESTE CONTRATO: Los gastos ocasionados en este contrato en el 2023 se efectuarán con cargo a la Ley de Presupuesto y Cuenta Pública Institución III Programa 01, Subprograma 00, Proyecto 000, Act 196, 000, Objeto 22, 00, Alícuota de Equipo de Oficina y Muebles Fuente II.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA.- APLICABILIDAD DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO Y SU REGLAMENTO, EN LO NO PREVISTO: En el presente contrato, en caso de que no sean aplicables las normas contenidas en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento y otras normas aplicables.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: Visto lo anterior, ambas partes ratifican el contenido de las cláusulas que anteceden, firmando el presente documento en la ciudad de Aguascalientes, Municipio del Distrito Central de Aguascalientes, a los dos días del mes de marzo del dos mil veintidós (2022).



Mauricio Antonio Ramos Soto
Secretario de Estado en los Despachos de
de Infraestructura y Transporte (SIT)



Carlos Oscar Rodríguez
Representante Legal
Compañía S de RL

HONDUTEL

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 08019995285034

TELEMATICO VENCE 23/04/2024 1 1 22-0499
B INTERNET ZONA 01 TARIFFO 2024 00
SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SIT
SAN. LA BOLSA. AVE. SENA. COMAYAGUELA. EN EL
USER-ID: TELEFONO: 2223-1798

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	7,318.41	1,092.46	8,410.87
CREDITOS DEL MES	.00	.00	.00
TOTAL NETO DEL MES	7,318.41	1,092.46	8,410.87
SALDO ANTERIOR 0 MESES	.00	.00	.00
TOTAL A PAGAR	7,318.41	1,092.46	8,410.87
DERECHO DE LINEA	7,283.09		
VALOR CONSUMO DEL MES	.00		
OTROS CARGOS	35.32		
VALOR DEL MES		7,318.41	
MAS IMPUESTO DEL MES	+	1,092.46	
MENOS CREDITO DEL MES	-	.00	
MENOS IMPUESTO DEL CREDITO	-	.00	
TOTAL NETO DEL MES			8,410.87
SALDO ANTERIOR 0 MESES		.00	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
TOTAL SALDO ANTERIOR			.00
TOTAL A PAGAR			8,410.87

DETALLE DE CONSUMO DE TRAFICO
CANTIDAD DE HORAS DEL MES 0

FECHA DE REPOSICION 01/04/2024

HONDUTEL

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 08019995285034

TELEMATICO

VENCE 25/04/2024

1

1

22-5399

6

INTERNET

ZONA 25

MARZO

2024 03

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SIT
CARR LA BOLSA N° 3/N AVE 3ERA
EN OFICINA PRINCIPAL DE SOPTRA
USER-ID:

TELEFONO: 2225-1560

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	237,220.62	35,509.47	272,730.09
CREDITOS DEL MES	135,361.26	20,304.19	155,665.45
TOTAL NETO DEL MES	101,859.36	15,205.28	117,064.64
SALDO ANTERIOR MESES	.00	.00	.00
TOTAL A PAGAR	101,859.36	15,205.28	117,064.64
DERECHO DE LINEA	197,328.51		
VALOR CONSUMO DEL MES	.00		
OTROS CARGOS	39,892.11		
VALOR DEL MES		337,220.62	
MAS IMPUESTO DEL MES	+	35,509.47	
MEHOS CREDITO DEL MES	-	135,361.26	
MEHOS IMPUESTO DEL CREDITO	-	20,304.19	
TOTAL NETO DEL MES			117,064.64
SALDO ANTERIOR MESES		.00	
MAS IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		.00	
TOTAL SALDO ANTERIOR			.00
TOTAL A PAGAR			117,064.64

DETALLE DE CONSUMO DE TRAFICO
CANTIDAD DE HORAS DEL MES

0

FECHA DE DEPOSICION 01/04/2024

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan, Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00025815

CAI: 425DA7-4F4900-8544B9-0B88FF-D9FDFA-F5

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00028100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 19/04/2024 Contrato: 786416 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200
Gula: AVISO DE LICITACION LPI-SIT-BCIE-001-2024-OBRA Anunciante:

Vencimiento: 20/05/2024

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
17/04/2024	AVISO DE LICITACION LPI-SIT-BCIE-001-2024-OBRA (1/2 PAG	Unidad	1	4,001.00	(0%) 0.00	4,001.00
18/04/2024	AVISO DE LICITACION LPI-SIT-BCIE-001-2024-OBRA (1/2 PAG	Unidad	1	4,001.00	(0%) 0.00	4,001.00
19/04/2024	AVISO DE LICITACION LPI-SIT-BCIE-001-2024-OBRA (1/2 PAG	Unidad	1	4,001.00	(0%) 0.00	4,001.00
trece mil ochocientos tres Lps con 45/100				TOTAL	L. 0.00	12,003.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	12,003.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	1,800.45
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	13,803.45

5 Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00025816

CAI: 425DA7-4F4900-B54489-0B88FF-D9FDFA-F5 No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 19/04/2024 Contrato: 786417 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
 Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200
 Guía: AVISO DE CONCURSO No.CPI-SIT-BCIE-001-2024 Anunciante:
 Vencimiento: 20/05/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
17/04/2024	AVISO DE CONCURSO No.CPI-SIT-BCIE-001-2024 (1/2 PAG,	Unidad	1	4,001.00	(0%) 0.00	4,001.00
18/04/2024	AVISO DE CONCURSO No.CPI-SIT-BCIE-001-2024 (1/2 PAG,	Unidad	1	4,001.00	(0%) 0.00	4,001.00
19/04/2024	AVISO DE CONCURSO No.CPI-SIT-BCIE-001-2024 (1/2 PAG,	Unidad	1	4,001.00	(0%) 0.00	4,001.00
trece mil ochocientos tres Lps con 45/100				TOTAL	L. 0.00	12,003.00

"La Factura es beneficio de Todos, Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de Interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		12,003.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		1,800.45
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR	L.	13,803.45

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C. Francisco Morazan. Tele: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
 San Pedro Sula Tel. 2256-5728, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00025800

CAI: 425DA7-4F4800-B544B9-0B88FF-D9FDFA-F5 No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 18/04/2024 Contrato: 786404 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
 Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200
 Guía: LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-007-2024 Anunciante:

Vencimiento: 19/05/2024 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
17/04/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-007-2024 (1/4 P	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
18/04/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-007-2024 (1/4 P	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
cuatro mil seiscientos uno Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	4,001.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	4,001.00
Importe Gravado 18% L.	0.00
I.S.V. 15% L.	600.15
I.S.V. 18% L.	0.00
TOTAL A PAGAR L.	4,601.15



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00025801

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D6FDFA-F5

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 18/04/2024 Contrato: 786405 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
 Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200

Guía: LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-008-2024 Anunciante:

Vencimiento: 19/05/2024

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
17/04/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-008-2024 (1/4 P	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
18/04/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-008-2024 (1/4 P	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
cuatro mil seiscientos uno Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	4,001.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se aceptan cheques despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		4,001.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 16% L.		600.15
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,601.15



Por Facturación

29

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente , copia 1 : Obligado Tributario Emisor, Copia2 : Archivo

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL
(PYRSA)

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00025802

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0B88FF-D9FDA-F5 No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 18/04/2024 Contrato: 786406 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
 Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200
 Gula: LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-009-2024 Anunciante:

Vencimiento: 19/05/2024

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
17/04/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-009-2024 (1/4 P	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
18/04/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-009-2024 (1/4 P	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
cuatro mil seiscientos uno Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	4,001.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se aceptan reclamos despues de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		4,001.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		600.15
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		4,601.15

36

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

ORIGINAL
(PYRSA)

Col. Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO

(PUBLICIDAD)

No. 000-008-01-00025803

CAI: 425DA7-4F4900-B544B9-0988FF-D9FDFA-F5

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00024101 al 000-008-01-00026100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 26/07/2024 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 18/04/2024 Contrato: 786407 Vendedor: 430 HEXON GUERRERO

Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C.

Teléfono: 22327200

Gula: LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-010-2024

Anunciante:

Vencimiento: 19/05/2024

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
17/04/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-010-2024 (1/4 P	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
18/04/2024	LICITACION PUBLICA NACIONAL No.LPN-SIT-010-2024 (1/4 P	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
cuatro mil seiscientos uno Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	4,001.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	4,001.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	600.15
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	4,601.15

Por Facturación

43

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 : Archivo

