

FACTURA	
Número	000-001-01-00142888
Fecha	04/12/2024
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:		
Vlas Credito					
No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT	PRECIO	SUB TOTAL
1	1-ARR-429	Arrendamiento de Equipos p/ Copia Impresion y Scaneo	31	1,700.00	52,700.00
2	1-ARR400	Arrendamiento equipo a color	1	14,000.00	14,000.00
3	942001376	Copias e impresiones adicionales a colores 1	1,594	1.40	2,231.60
4	DR-G1100	Scanner canon DR-G1100	1	5,000.00	5,000.00
		Pago por arrendamiento de fotocopiadora correspondiente al mes de noviembre del 2024.			

119

Valor en Letras: OCHENTA Y CINCO MIL VEINTI UNO CON 34/100

La factura es beneficio de todos, exijala

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Entregado por:

Firma y Sello:

Recibido por:

Firma y Sello:

Subtotal	73,931.60
Dcto. Global	
Exonerado	0.00
Exento	0.00
Gravado 15%	73,931.60
Gravado 18%	0.00
Impto. 18.0%	0.00
Impto. 15.0 %	11,089.74
TOTAL L	85,021.34



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

09/12/2024 16:17:11

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>09/12/2024</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0411</u> Secretaría de Infraestructura y Transporte	Precompromiso: <u>06491</u>	Compromiso: <u>01</u>	Devengado: <u>01</u>								
Gerencia Administrativa: <u>003</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia: <u>00</u>	Operaciones Contables:									
Unidad Ejecutora: <u>005</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA											
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
COMPUTAYP S DE RL		Banco y Cuenta									
		Importe									
		73,931.60									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: <u>FACT</u> FACTURA		Número de Documento: <u>000-003-03-00142888</u>									
Fecha de Recepción: <u>09/12/2024</u> Fecha de Vencimiento: <u>31/12/24</u>		Secuencia: <u>000-003-03-00142888</u> No. Doc. #01 Origen									
Denominación: <u>SRM19</u> Proceso de Compra No		Número de Adjudicación: <u>000-003-03-00142888</u> Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		STGADN: <u>000-003-03-00142888</u> TRAND:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP: <u>000-003-03-00142888</u> TIPO:									
Denominación:		CONVENIO:									
IMPUTACIÓN											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	22260	0000		Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	85,021.34	0.00	0.00	
SON: OCHENTA Y CINCO MIL VEINTIUNO CON TREINTA Y CUATRO								TOTAL AFECTADO	85,021.34	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	11,089.74	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	73,931.60	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO DE SERVICIOS DE EQUIPO PARA COPIAS, IMPRESION Y SCANEO DURANTE EL MES DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE AÑO, EXPEDIENTE NO. SIT-GA-PM-115-2024, MEDIANTE FACTURA NO. 000-003-03-00142888								Compa Banco: <u>000-003-03-00142888</u>			
								Cuenta Origen: <u>CJT</u>			
								Cuenta: <u>11101010000101</u>			
								Libreta: <u>0411051101</u>			
								Cuenta Libreta: <u>LIBRETA PAGADORA SICREDE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)</u>			
MONEDA:											
Código: <u>5NL</u> Descripción: <u>LEMPERAS</u>											
Verificado por: <u>FISTRADA17</u>			Aprobado por:			Firmado por:					
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAMA											
Fecha y hora: <u>09/12/2024 16:17:08</u>			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

CONTRATO DE SUMINISTRO
No. SIT-SUM-002-2024

"CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN POR UN PERÍODO DE UN AÑO".

Nosotros: **OCTAVIO JOSÉ PINEDA PAREDES**, hondureño, mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil, con domicilio legal en el **BARRIO LA BOLSA**, Comayagüela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, con Documento Nacional de Identificación (DNI) número **0801199024191**; actuando en mi condición de Secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT); con rango de Secretario de Estado creada mediante Decreto Ejecutivo número PCM-05-2022, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, número 35.893, de fecha 6 de abril del año 2022, nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 11-2024, de fecha 03 de enero del año 2024; con suficientes facultades para suscribir actos como el presente, quien en adelante y para estos efectos se denominará **EL CONTRATANTE** por una parte y **EL PROVEEDOR, CARLOS OSCAR MARADIAGA RODRÍGUEZ**, mayor de edad, de nacionalidad hondureña, con Documento Nacional de Identificación No. **0801196606628** con Registro Tributario Nacional, No. **08011966066284** representante legal de la empresa **"COMPUTAYP S. DE R.L. DE C.V.** con domicilio en Col Florencia sur segunda calle casa 4248 Tegucigalpa, Honduras, correo electrónico computaypventas@yaho.com, teléfono 2235-7467, empresa constituida conforme las Leyes de la República, con número de Registro Tributario Nacional No. **08019995361422**, ha aceptado la Oferta para la entrega del suministro hasta su finalización, así como la subsanación de cualquier defecto del mismo. En observancia al Pliego de Condiciones, Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, en consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:

CLÁUSULA PRIMERA: En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que respectivamente se les ha asignado en los documentos utilizados en el proceso de contratación, a los que se hace referencia en adelante y los mismos se considerarán parte de este Contrato y se leerán e interpretarán como parte del mismo.

CLAUSULA SEGUNDA: JUSTIFICACIÓN: Asegurar el sistema de fotocopiado, impresión y escaneó de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), de la LICITACION PRIVADA No. -LPR-SIT-GA-002-2024 según lo estipulado en el Pliego de Condiciones.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO. - El suministro consiste en lo siguiente **"CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN POR UN PERÍODO DE UN AÑO"**

CLÁUSULA CUARTA: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: para la correcta ejecución del presente contrato existe una disponibilidad presupuestaria aprobada de conformidad al Memorándum **SIT-SGRMSG-108-2024** de fecha quince (15) de febrero del año dos mil veinticuatro (2024), emitida por la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales de la secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT).

CLÁUSULA QUINTA: PRECIO DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO: En consideración a los pagos que de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) hará a EL PROVEEDOR como en lo sucesivo se menciona, el PROVEEDOR por este medio se compromete con el CONTRATANTE a ejecutar y completar el Suministro o la entrega y a subsanar cualquier



defecto del mismo, de conformidad en todo respecto con los documentos utilizados en el proceso de contratación. b) **EL CONTRATANTE** por este medio se compromete a pagar al **PROVEEDOR** como retribución a la entrega completa del suministro de equipo de fotocopiado, escaneo e impresión por un período de un año y la subsanación de sus defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del contrato en el plazo y en la forma establecidas en este. **EL PROVEEDOR**, se compromete y obliga a hacer las entregas del suministro descritos en la los pliegos de condiciones precisamente en lo que corresponde a la descripción y especificaciones técnicas, conforme al Calendario de entregas (parciales o totales) lo que forman parte integral del presente contrato; todo por la suma de **QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS (L. 558,784.99)** incluyendo el impuesto sobre ventas, más las copias adicionales. Forma de Pago 1) **LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)** Contratante pagará a **EL PROVEEDOR** según las entregas programadas conforme la oferta presentada y previo Informe del Supervisor designado por la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT). Los pagos serán a través de SIAFI.

CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO: El presente Contrato tendrá una vigencia de **OCHO (08) MESES con DIECIOCHO (18) DIAS** contados a partir del mes de abril a diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

CLÁUSULA SEPTIMA PENALIDAD: En caso que **EL PROVEEDOR** no cumpla con el plazo de entrega establecido para el suministro, se le sancionará de conformidad con lo establecido en los Artículos 3B y 72 de la Ley de Contratación del Estado y numeral .del documento Base, equivalente al 0.36% en relación con el monto total del saldo del contrato, según lo establece el artículo 113 de las Disposiciones Generales para la Ejecución del Presupuesto General de Ingresos y egresos de la República vigente para el año 2024. Lo anterior sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento, procediéndose si así conviene a la **SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)** a la resolución del Contrato, reservándose además el ejercicio de las acciones legales por daños y perjuicios por incumplimiento del contrato por parte de **EL PROVEEDOR** que procedieren.

CLÁUSULA OCTAVA: SUPERVISIÓN: Para la correcta ejecución del presente Contrato la Supervisión estará a cargo de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte a través de la Gerencia Administrativa quien será el encargado de la supervisión del contrato, de vigilar la buena marcha de lo estipulado, obligándose en tal sentido **EL PROVEEDOR** a cumplir cabalmente las recomendaciones y directrices emanadas del Supervisor, siempre y cuando se refieran a los objetivos del presente Contrato.-

CLÁUSULA NOVENA: GARANTIAS : **EL PROVEEDOR**, deberá rendir a favor de la SIT las siguientes garantías que deberán ser emitidas por una Institución Bancaria o Compañía Aseguradora y contendrán indefectiblemente, la cláusula obligatoria siguiente: **"LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA SERA EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO, LA MISMA, ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTIA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTIA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO, CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS PARTES SE**

SOMETERAN LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECE SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN" Siendo esta la siguiente: 1) **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:** EL **PROVEEDOR** deberá rendir una garantía de cumplimiento equivalente al quince por ciento (15%) del valor total de la oferta del suministro a entregar y servirá para garantizar que EL **PROVEEDOR**, provea el suministro cumpliendo con todas las condiciones estipuladas en el presente contrato, la cual deberá tener una vigencia de tres (3) meses después del plazo previsto para la provisión del suministro. Esta presentación debe coordinarse entre **EL PROVEEDOR** Y la Gerencia Administrativa a través del Supervisor con el apoyo de la Unidad de Licitaciones. Asimismo, deberá presentarse la Declaración emitida por la Institución Garante que extendió dicha Garantía. Lo anterior en cumplimiento de los artículos 100,101, 102 y 103 de la Ley de Contratación y 241 y 242 de su Reglamento.

CLÁUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR: El Proveedor se obliga a emplear toda su capacidad profesional, técnica, administrativa y económica, a fin de ejecutar cumplidamente el contrato; así como está estipulado en las especificaciones técnicas; acatando cabalmente las instrucciones y recomendaciones emanadas de la Supervisión, conducentes a la buena prestación del suministro para la **CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN POR UN PERÍODO DE UN AÑO.**

CLÁUSULA UNDECIMA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: EL Incumplimiento total o parcial del presente contrato por parte de **EL PROVEEDOR**, no serán considerados como tal, si se atribuye a motivos de caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificados tales como: a) guerra, rebelión y motines, b) huelga, excepto aquellas de empleados de la **SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) (CONTRATISTA)**; c) desastres naturales tales como: terremotos, maremotos, incendios, huracanes e inundaciones y que pongan en peligro la seguridad de los bienes a suministrar.

CLÁUSULA DUODECIMA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Cualquier controversia o conflicto que se produzca entre las partes, deberá ser resuelta en forma conciliatoria, siempre y cuando no sea lesivo para los intereses del Estado ni contravengan disposiciones legales, caso contrario en la solución de estas controversias deberá realizarse de acuerdo a lo establecido el artículo 3 de la Ley de Contratación del Estado, siendo competencia de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para dirimir conflictos.

CLÁUSULA DECIMA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO. - Forman parte del presente contrato: 1) Pliego de Condiciones o Documento base; 2) Especificaciones Técnicas aprobada por la SIT; 3) Oferta original del **Proveedor**; 5) Informe de Revisión y Análisis, 6) Garantías; 7) Acuerdo de Adjudicación, 8) Orden de Compra, 9) Cualquier otro documento relacionado con la ejecución del presente contrato.

CLÁUSULA DECIMA CUARTA: TERMINACIÓN, Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. - El presente contrato terminará: a) por el grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas, b) La falta de constitución de la Garantía de Cumplimiento de Contratos, c) La disolución de la Sociedad Mercantil de **EL PROVEEDOR**, d) La declaración de quiebra o incapacidad financiera de **EL PROVEEDOR**, e) Los motivos de interés público o circunstancias imperativas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor sobrevinientes a la celebración de este Contrato que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecución, f) El mutuo acuerdo entre las partes, g) por el cumplimiento normal de las prestaciones por ambas partes o por resolución del mismo, cuando hubiere causas suficientes, todo al tenor de los Artículos

126 al 131 de la Ley de Contratación del Estado. h) En cumplimiento a las Disposiciones Generales para la ejecución el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República vigentes se transcribe el artículo que indica "En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación, puede dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que al pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. Igual sucederá en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe pro razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistos o de emergencia. Lo dispuesto en este Artículo debe estipularse obligatoriamente en los pliegos de condiciones, bases de licitación, términos de referencia u otros documentos previos a la celebración del contrato y en el contrato mismo del sector público.-

CLÁUSULA DECIMA QUINTA: CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: No se aceptará la cesión del contrato y la subcontratación se hará con la autorización expresa de la SIT.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA: MODIFICACIONES Cualquier modificación al contrato se hará de común acuerdo entre las partes, mediante adendum, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de contratación del Estado y su Reglamento.

DECIMA SEPTIMA: LEY APLICABLE. - En todo aquello no previsto en este contrato y demás documentos que lo conforman, se estará a lo estipulado en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, Ley de Procedimiento Administrativo, Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República vigente, Reglamento de Ejecución Presupuestaria de la SIT, documento base y demás leyes aplicables a la materia. --

CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: DE INTEGRIDAD Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: **1. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉNDONOS DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA.** 2. Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos 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, realizará: a) Prácticas Corruptivas:** entendiéndolas como aquellas en las que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; **b) Prácticas Colusorias:** entendiéndolas como aquellas en las que denotan, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de ellas y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. **4. Revisar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para verificar que la información que se suministra sea verídica y precisa, para efectos de la ejecución del Contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición de bienes y servicios, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.**

Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenernos de utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a). De parte del Contratista o Consultor; b) La inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirse e) . A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. De parte del Contratante: a la eliminación definitiva del (Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevaré para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptación de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaración forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para constancia. -


CLÁUSULA DECIMA NOVENA: PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. - EL Contratista se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todo su personal a cargo, empleados, socios, accionistas, administradores, clientes, proveedores, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados o provengan, de actividades ilícitas; particularmente, de lavado de activos o financiación del terrorismo. En todo caso, si durante el plazo de vigencia del contrato se encontraren dudas razonables sobre sus operaciones, así como el origen de sus activos y/o que alguna de ellas llegare a resultar inmiscuido en una investigación de cualquier tipo (penal, administrativa, etc.) relacionada con actividades ilícitas, lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, o fuese incluida en las listas internacionales vinculantes para Honduras, de conformidad con el derecho internacional (listas de naciones unidas- ONU), en listas de la OFAC, etc., la **SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)** tendrá derecho de terminar unilateralmente el contrato sin que por este hecho, esté obligado a indemnizar ningún tipo de perjuicio a la parte que lo generó.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: ANTICORRUPCIÓN: Las Partes y cada uno de sus agentes, empleados y subcontratistas que lleven a cabo sus actividades al amparo del presente Contrato deberán cumplir con todas las leyes anticorrupción aplicables en la República de Honduras. Ambas garantizan que, en relación con las operaciones previstas en el presente contrato, o en relación con cualquier otra operación de negocios que involucre a la otra, no entregará cualquier objeto de valor, directa o indirectamente, a cualquier persona (incluyendo aquellas del sector privado, así como funcionarios y empleados gubernamentales, y empleados de compañías controladas, total o parcialmente, por el gobierno) a fin de obtener o retener negocios o cualquier beneficio o ventaja de manera indebida. Las Partes garantizan que ningún monto de dinero pagado como contraprestación o cualquier otro concepto han sido ni será utilizado para pagar cualquier soborno o comisión en violación de las leyes aplicables. Las Partes deberán mantener una contabilidad por escrito actualizada y precisa de todos los pagos efectuados por él, sus

agentes, empleados o subcontratistas a nombre de la otra, o de los fondos entregados por la otra. Una copia de dicha contabilidad deberá ser entregada, previa solicitud por escrito de la otra. Las Partes garantizan que sus accionistas, empleados, agentes y subcontratistas no son agentes o empleados, o de otra forma están afiliados a, cualquier gobierno o dependencia de cualquier gobierno y que notificarán a la otra de cualquier cambio en dicho estatus. Las Partes se obliga a responder de forma oportuna, completa y veraz cualquier cuestionamiento de la otra, relacionado con el programa anticorrupción y/u otros controles relacionados con el combate a la corrupción y a cooperar plenamente en cualquier investigación respecto al incumplimiento de la presente disposición.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES. - Ambas partes aceptan todas las estipulaciones del presente contrato y se obligan a su fiel cumplimiento. --

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato por duplicado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el día 12 del mes de Oct y del año dos mil veinticuatro (2024).



MSC. ING. OCTAVIO JOSÉ PINERA PAREDES
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA
Y TRANSPORTE (SIT)
R.T.N. 08019022385492



CARLOS OSCAR MARADAGA RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
COMPUTAYP S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N. 08019995361422

ADENDUM No. 1

CORRECCION AL MONTO DEL CONTRATO DE: "SERVICIOS DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN POR UN PERIODO DE UN AÑO". - SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) Y LA EMPRESA COMPUTAYP S DE R.L. - FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO NACIONAL.

Nosotros, **OCTAVIO JOSÉ PINEDA PAREDES**, hondureño, mayor de edad, Soltero, con Documento Nacional de Identificación No. **0801199024191** y de este domicilio, actuando en mi condición de Secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), nombrado mediante **Acuerdo Ejecutivo No. 11-2024**, Barrio La Bolsa, Comayagüela, Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán; por una parte y por otra el señor **CARLOS OSCAR MARADIAGA RODRIGUEZ**, Hondureño, mayor de edad, casado, con Documento Nacional de Identificación (DNI) No. **0801196606628**, y con Registro Tributario Nacional Numérico (RTN) No. **08011966066284**, teléfono fijo: **2235-7438**, móvil No. **9567-6556**; correo electrónico: computaypventas@yahoo.com ; con domicilio legal en Col. Florencia Sur Tegucigalpa, Honduras (*Las notificaciones realizadas a la dirección domiciliaria y/o correos electrónicos, surtirán los efectos legales respectivos*); actuando en su condición de Representante Legal de la Empresa Mercantil Denominada: "**COMPUTAYP S DE R.L.**", con Registro Tributario de la Empresa No. **080199955361422**, en adelante "**EL EJECUTOR**", hemos acordado en suscribir el presente **ADENDUM No. 1 DE MODIFICACION AL CONTRATO** que se registrá de acuerdo a las cláusulas y condiciones siguientes:

CONSIDERANDO: En fecha doce (12) de abril del 2024 Se suscribió **EL CONTRATO DE: "SERVICIOS DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN POR UN PERIODO DE UN AÑO"**. con **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS NACIONALES** por la cantidad de **QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 99/100 (L.558,784.99)** Entre la **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"** y el Contratista **CARLOS OSCAR MARADIAGA RODRIGUEZ** en su condición de Representante legal de "**COMPUTAYP S DE R.L.**"

CONSIDERANDO: Modificar el monto del Contrato de "**SERVICIOS DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN POR UN PERIODO DE UN AÑO**" como se establece en el contrato original en la **CLÁUSULA DÉCIMA** y sus **MODIFICACIONES**. Si por razones de conveniencia hubiere que modificar algunos



aspectos de las especificaciones determinadas en las bases de contratación estas serán discutidas y aprobadas por el contratista por mutuo acuerdo.

POR TANTO

PRIMERO: Modificar la **CLÁUSULA QUINTA: PRECIO DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO;** se acuerda modificar el monto del contrato agregando el equipo adicional descritos en la tabla adjunta que consta de seis (06) unidades de arrendamiento de equipo tecnológico para fotocopiadora monocromática y un (01) servicio de arrendamiento de escaneos, mismos que se detallan a continuación:

Anexo # 1



Cotización

Nombre de la Institución	Contacto	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE		
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
M.D.C Barro la Balsa avenida entre 2 y 3 calle		2232-7200
Lugar y fecha:	Tegucigalpa, M.D.C.	07 de mayo de 2024

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Nombre de Empresa/Proveedor:	COMPUTAPSA S.A.
RTN:	08019995361422
Dirección Exacta:	Col. Florencia sur 2da calle casa 4248
Correo Electrónico:	computasventas@yahoo.com
Persona Contacto:	Lic. Carlos Moradiego / Gladis Mendez
Teléfono:	Cel: 9567-6556 / Fijo 2235-7467 / 2209 1706

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor en Lempiras		Preço
				Preço Unitario	Preço	Preço manual
1	6	unidades	Servicio de arrendamiento de equipo tecnológico para fotocopiadora monocromática integrada y escaneo en red con capacidad de 40,000 páginas/mes y copias, tamaño A4, 2 caras a negro. Distribuidor en Honduras.	1,700.00		10,200.00
	1		Servicio de arrendamiento de equipo tecnológico para escaneos, mismas especificaciones.	5,000.00		5,000.00
SUBTOTAL						15,200.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS						2,580.00
TOTAL						17,780.00
VALOR EN LETRAS EN LEMPIRAS: DIEZ Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100						




SEGUNDO: Ambas partes convenimos que el presente **ADENDUM NO. 1** se regirá por los términos aquí consignados y en lo no previsto, se estará a lo dispuesto en las estipulaciones del contrato original.

TERCERO: Todas las demás cláusulas del Contrato Original se mantienen inalterables quedando subsistentes y válidas.

En fe de lo cual y de común acuerdo, firmamos para constancia en la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, a los ocho (8) días del mes de mayo del año Dos mil veinticuatro (2024).



MSC. ING. OCTAVIO JOSÉ PINEDA
PAREDES
SECRETARIO DE ESTADO EN EL
DESPACHOS DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
R.T.N. No. 08019022385492



CARLOS OSCAR PAREDES RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
"COMPUTAYPS DE R.L."
RTN: No. 080199955361422

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. 000-008-01-00027794

CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-601A2A-E79981-2D

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 04/12/2024 Contrato: 790292 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

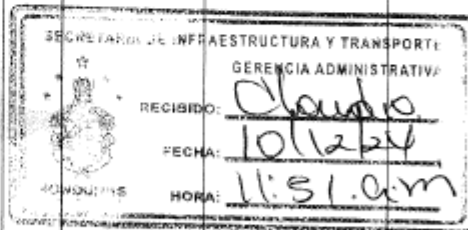
Gui: LPN-SIT-131-2024

Anunciante:

Vencimiento: 04/01/2025

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
03/12/2024	LPN-SIT-131-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
04/12/2024	LPN-SIT-131-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
				TOTAL	L. 0.00	4,001.00



cuatro mil seiscientos uno Lempiras con 15/100

"La Factura es beneficio de Todos. Exijala"

1) Por cada factura emitida se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interés mensual. 3) No se acepta devoluciones después 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

ORDEN DE COMPRA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00027793

6F2-B5136B-EF4BB2-601A2A-E79981-2D

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 04/12/2024 Contrato: 790291 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: LPN-SIT-132-2024 Anunciante:
 Vencimiento: 04/01/2025 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
03/12/2024	LPN-SIT-132-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0,00	2,000.50
04/12/2024	LPN-SIT-132-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0,00	2,000.50
cuatro mil seiscientos uno Lempiras con 15/100				TOTAL	L. 0,00	4,001.00

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO: *Alondra*
 FECHA: *10/12/24*
 HORA: *11:50 am*

"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) Los cheques se reclaman despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán anuladas 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



Firma Aceptación del Cliente

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

página. Se requerirá la emisión de una factura mensual y cualquier otra documentación requerida para el trámite de la misma por parte de **EL CONTRATANTE**.

CLÁUSULA QUINTA: FORMA DE PAGO: Se realizarán pagos mensuales conforme a la emisión de la factura con sus respectivos controles de publicación, de acuerdo a la oferta presentada por **EL CONTRATISTA** y aceptada por este acto.

CLÁUSULA SEXTA: TIEMPO Y LUGAR DE ENTREGA. **EL CONTRATISTA** se compromete a publicar en su diario, los avisos que la **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SIT** remita con la anterioridad acordada en los pliegos de licitación.

CLÁUSULA SÉPTIMA: GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO. **EL CONTRATISTA** queda obligado a rendir la garantía de cumplimiento de contrato por un monto de quince por ciento (15%) del monto de este contrato y con una vigencia hasta de tres meses después del término del contrato. En caso de incumplimiento el **CONTRATANTE**, podrá ejecutar la garantía de cumplimiento.

CLÁUSULA OCTAVA: CLÁUSULA PENAL: **EL CONTRATISTA**, por cada día de retraso en la entrega del servicio acordado, objeto de este contrato, deberá pagar una multa de cero punto treinta y seis por ciento (0.36%) del saldo del monto del contrato, de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de las disposiciones Generales de Presupuesto de Ingresos y Egresos de la República.

CLÁUSULA NOVENA: MODIFICACIÓN A LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES: Si por razones de conveniencia hubiere que modificar algunos aspectos de las especificaciones determinadas en las bases de contratación éstas serán discutidas y aprobadas por **EL CONTRATANTE** y **EL CONTRATISTA** por mutuo acuerdo.

CLÁUSULA DÉCIMA: AMPLIACIÓN DEL TÉRMINO DE ENTREGA Y GARANTÍAS: El presente contrato podrá ser prorrogado por el **CONTRATANTE**, por causas de fuerza mayor o fortuito, lo cual deberá constar por escrito. Las garantías deberán ser ampliadas en la forma prevista en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

CLÁUSULA DECIMOPRIMERA: DE INTEGRIDAD. Las partes en cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente.

1. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto las leyes de la República, así como los valores **DE INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉNDOSE DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA.**

2. Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y 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, realizara: a) **Práctica Corruptiva**, entendiéndose esta como aquella en la que se ofrece dar, recibir o solicitar directa o indirectamente cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte. b) **Prácticas Colusorias**, entendiéndose esta como aquellas en las que denoten, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito inadecuado, incluyendo influenciar en forma maliciosa las acciones



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
ESTADO DE GUATEMALA
[Handwritten signature and stamp]

34

de la otra parte.

4. Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para efectos del contrato y dejamos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición causa de este contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este contrato.

5. Mantener la debida confidencialidad sobre toda información a que se tenga acceso por razón del contrato y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenemos de utilizarla para fines distintos.

6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de algunos de los compromisos de esta cláusula por Tribunales competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra.

7. Denunciar de forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el contratista o consultor contrata así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a) **para el contratista:** I) a la inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirse. II) a la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas régimen laboral y en su caso entablar las acciones legales que correspondan. b) de parte del contratante I) a la eliminación definitiva del (*contratista o consultor y los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad*) de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevaré para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. II) a la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar; visto lo anterior, las partes manifiestan la aceptación de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaración forma parte integral del contrato, firmando voluntariamente para constancia.

CLÁUSULA DÉCIMOSEGUNDA: DOCUMENTOS ANEXOS AL CONTRATO:

forman parte íntegra de este contrato, tal como si estuvieran individualmente escritos en él, los siguientes documentos: 1) Las cláusulas de naturaleza contractual del Pliego de Condiciones de la licitación 2) las especificaciones técnicas 3) La Oferta del adjudicatario; 4) la resolución por la que se adjudicó el contrato y su notificación 5) La Garantía de cumplimiento del contrato o de calidad de los bienes o servicios en su caso.

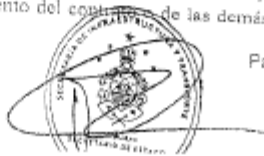
CLÁUSULA DECIMOTERCERA: PREVALENCIA DE LAS CLÁUSULAS CONTRACTUALES.

En caso de existir discrepancia entre lo dispuesto en el contrato y los anexos primará lo expuesto en el contrato; y en caso de discrepancia entre dos o más anexos, prevalecerá lo previsto en el anexo específicamente relativo al caso en cuestión.

CLÁUSULA DÉCIMOCUARTA: Para dirimir las controversias que surjan de la aplicación de este contrato, las partes se someterán a los Tribunales de lo Contencioso Administrativo de esta Jurisdicción.

CLÁUSULA DECIMOQUINTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO. El presente contrato podrá ser finalizado sin responsabilidad alguna por EL CONTRATANTE en los casos siguientes:

- 1) el grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas convenidas 2) la falta de constitución de la garantía de cumplimiento del contrato de las demás garantías a



cargo del contratista dentro de los plazos correspondientes; 3) la muerte del contratista individual si no pudieren concluir el contrato sus sucesores 4) la disolución de la sociedad mercantil; contratista 5) la declaración de quiebra o de suspensión de pagos de el contratista o su comprobada incapacidad financiera 6) Los motivos de interés público o las circunstancias imprevistas calificadas como caso fortuito o de fuerza mayor, sobrevinientes a la celebración del contrato, que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecución 7) el incumplimiento de las obligaciones de pago más allá del plazo de cuatro meses si no se establece en el contrato un plazo distinto 8) la falta de corrección de defectos de diseño cuando estos sean técnicamente inejecutables 9) el mutuo acuerdo de las partes 10) las demás que establezcan la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

CLÁUSULA DECIMOSEXTA: ANTIFRAUDE Y PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN

El proveedor, contratista o consultor esta obligado a observar las más estrictas normas legales durante el proceso de ejecución del contrato, de conformidad a lo siguiente:

1. A efecto de la presente cláusula, se definen las siguientes expresiones:
 - a) "Práctica fraudulenta" cuando un funcionario o empleado público que, interviniendo por razón de su cargo en cualesquiera de las modalidades de contratación pública o en liquidaciones de efectos o haberes públicos, se concierta con los interesados o usa otro artificio para defraudar a cualquier ente público.
 - b) "Prácticas coercitivas" significa hacer daño o amenazar de hacer daño, directa o indirectamente, a personas o a su propiedad para influir o para afectar la ejecución de un contrato.
 - c) "Cohecho" también conocido como soborno, es cuando un funcionario o empleado público que, en provecho propio o de un tercero, recibe, solicita o acepta, por sí o por persona interpuesta, dádiva, favor, promesa o retribución de cualquier clase para realizar un acto propio de su cargo.
 - d) "Extorsión o instigación al delito" Quien con violencia o intimidación y ánimo de lucro, obliga o trata de obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o el de un tercero.
 - e) "Tráfico de influencias" es cuando un particular influye en un funcionario o empleado público, prevaleciéndose de cualquier situación derivada de su relación personal con éste o con otro funcionario o empleado público, para conseguir una resolución de naturaleza pública, que le pueda generar directa o indirectamente un beneficio o ventaja indebidos de cualquier naturaleza para sí o para un tercero.
2. El Contratante, anulará el contrato, sin responsabilidad para el contratante, si se determina que el proveedor seleccionado para dicha adjudicación ha participado directamente o a través de un agente o representante, en actividades corruptas, fraudulentas, colusorias, coercitivas o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cláusula, al competir por el contrato en cuestión.
3. El Contratante, anulará la adjudicación del contrato, sin responsabilidad para el contratante, si determina en cualquier momento que los representantes o socios del adjudicatario han participado en prácticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercitivas durante el proceso de licitación o de la ejecución de dicho contrato, y sin que el adjudicatario hubiera adoptado medidas oportunas y apropiadas y que el Contratante considere satisfactorias para corregir la situación.
4. El Contratante, notificará a la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) cuando las empresas o individuos incurran en estas faltas, una vez hayan agotado el procedimiento legal interno y cuenten con resolución firme emitida por



56

la institución contratante, para lo cual la ONCAE deberá hacer las anotaciones en el Registro de Proveedores del Estado y determinar si se debe aplicar la sanción de suspensión del Registro de Proveedores de conformidad al procedimiento establecido en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

5. El ente contratante tendrá el derecho a exigir a los proveedores, contratistas o consultores o a quien éste designe, inspeccionar los registros contables, estados financieros y otros documentos relacionados con la ejecución del contrato y auditarlos por auditores designados por el Ente Competente, sin que medie objeción alguna por parte del proveedor, contratista o consultor.

Asimismo el proveedor, contratista o consultor, se adhiere, conoce, acepta y se compromete a:

1. Cumplir pacto de integridad que incluye el compromiso de prevenir o evitar prácticas fraudulentas, coercitivas, colusorias o cualquier otra de las enunciadas en el numeral 1 de la presente cláusula, con el fin de prevenir actividades corruptas e ilícitas, controlar que las partes cumplan con el contrato y compromiso asumido.
2. Conducirse en todo momento, tanto él como sus agentes, representantes, socios o terceros sujetos a su influencia determinante, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer acto ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas, tomando las medidas necesarias para asegurar que ninguna de las personas antes indicadas practiquen los actos señalados.
3. No dar soborno para el uso o beneficio de cualquier persona o entidad, con el fin de influir o inducir a un funcionario o servidor público, para obtener cualquier beneficio o ventaja indebida.
4. No usar el tráfico de influencias con el fin de obtener un beneficio o ventaja indebida para el instigador del acto o para cualquier otra persona.

CLÁUSULA DÉCIMOSÉPTIMA: 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 OCTAVA: MULTAS: el contratista deberá proceder a la firma del contrato a más tardar cinco días después de haberse comunicado por la administración que su contrato está listo para ser firmado; por cada día de retraso en la firma del contrato se le aplicará una multa de ciento cincuenta lempiras.

El contratista estará obligado a presentar la garantía de calidad exigida si fuese el caso; por cada día de demora de en la presentación se le impondrá una multa de cien lempiras.

El contratista deberá suministrar los servicios dentro de los diez días calendario posteriores a la fecha establecida, por cada día de demora se le impondrá una multa de cien lempiras por cada millón de fracción del monto del contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: Los gastos que ocasione este contrato en el 2024 se efectuarán con cargo a la Estructura Presupuestaria siguiente: Ins. 411, Ga 001, Ue 05, Prog 01, Sub Prog 00, Proy 000, Act/Obra 05, Org 001, Objeto 25300 Servicio De Imprenta, Publicaciones Y Reproducciones Fuente 11.

En fe de lo anterior, ambas partes ratifican el contenido de las cláusulas que anteceden, firmando el presente documento en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los _____ días del mes de _____ del año 2024.



72



OCTAVIO JOSÉ PINEDA PAREDES
SECRETARIO DE LOS DESPACHOS DE
LA SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
RTN: 08019022385492



ANA ISABEL LOBO CERNA
REPRESENTANTE LEGAL DE
PERIÓDICOS Y REVISTAS SA DE CV
RTN: 08019995286070





República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/12/2024 19:21:07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/12/2024

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo Documento Código Cuenta Importe

RTM 08019895388070 00012 11-424-000209-8 8,002.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

VARIAS

Fecha de Recepción: 12/12/2024

Fecha de Vencimiento: 31/12/24

Denominación: SRM125

Número de Documento

Secuencia

No. Doc. F01 Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

RIP:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	25300	0000		Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	9,202.30	0.00	0.00

SON: NUEVE MIL DOSCIENTOS DOS CON TREINTA

TOTAL APROBADO	9,202.30	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,200.30	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	8,002.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE ANUNCIOS DE PUBLICACIONES DE CONCURSOS PUBLICOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO
EXPEDIENTE NO. SIT-GA-RM-125-2024, FACTURAS NO. 000-000-01-00027794, 000-000-01-00027795

CUENTAS BANCARIAS

Código banco: T

Cuenta Origen/CUT

Libreta

CUENTA/LIBRETA

TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

1110310526161

Número de Cuenta

54116611101

Número de Libreta

LIBRETA PAGADORA SICR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: IMPRIMAS

Verificado por: FISTRADA17
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAMEA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 12/12/2024 19:21:05

Fecha y hora:

Fecha y hora:

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

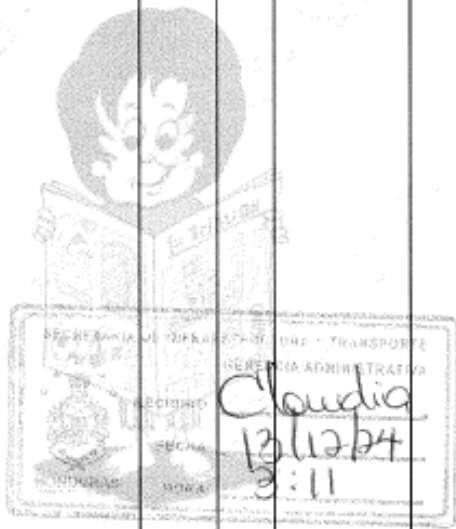
ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00027845

CAI: 0696F2-B5136B-EF48B2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 13/12/2024 Contrato: 790807 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: LPN-SIT-072-2024 Anunciante:
 Vencimiento: 13/01/2025 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas		Total
12/12/2024	LPN-SIT-072-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	(0%)	0.00	2,000.50
13/12/2024	LPN-SIT-072-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	(0%)	0.00	2,000.50
cuatro mil seiscientos uno Lempiras con 15/100				TOTAL	L.	0.00	4,001.00



"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque cobrado 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

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

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. 000-008-01-00027844

CAI: 0696F2-B5136B-EF48B2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 13/12/2024 Contrato: 790806 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: LPN-SIT-088-2024 Anunciante:
 Vencimiento: 13/01/2025 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
12/12/2024	LPN-SIT-088-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
13/12/2024	LPN-SIT-088-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50



SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 RECIBIDO: *Claudia*
 FECHA: 13/12/24
 HORA: 3:10 p.m.

cuatro mil seiscientos uno Lempiras 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

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. 000-008-01-00027843

CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-601A2A-E799B1-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 13/12/2024 Contrato: 790805 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: LPN-SIT-073-2024 Anunciante:

Vencimiento: 13/01/2025 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
12/12/2024	LPN-SIT-073-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
13/12/2024	LPN-SIT-073-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
				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 interés mensual. 3) No se acepta pedimos después 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.

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



FUMIGADORA-HIGIENIZADORA EL HOGAR

Colonia miraflores, 2 Calle, casa 2184, Bloque Tegucigalpa F.M
E-mail: fumigadoraelhogar@yahoo.com R.T.N. 06101940000694

Tel. 2230-6455 Cel. 8857-6219

Control de Ratas, cucarachas, jates, zancudos, chinches, comején, acaras.
Pulido de todo tipo de piso de cerámica, concreto, granito, mármol

Factura

Nº 000-001-01-00000769

Cliente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

RTN: 03019022854992

Fecha: 04/12/2024

Cant.	Descripción	Precio unitario	Descuentos y rebajas	Total
1	Podentización mes de diciembre	15,500.00		15,500.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00000751 / 000-001-01-00000800

Fecha límite de emisión: 05/07/2025

C.A.I: IC877A-E7FRA2-0645ED-63BEC3-0909D5-D6

Numero de Correlativo de Orden de Compra Exenta

Numero de Correlativo Constancia Registro de Exonerado

Numero Identificativo SAG

Cantidad en Letras: Dieciséis mil quinientos con 00/100 C/100

La Factura es Beneficiaria de:
Original - Cliente
Copa - Obligación Tributaria Emisor



Importe Exonerado L.
 Importe Exento L.
 Importe Gravado 15% L. 15,500.00
 Importe Gravado 18% L.
 ISV 18% L.
 ISV 15% L. 2,325.00
 Total a Pagar L. 17,825.00

IMPORTE UNICO DE MISIONES GERENTE DE MISIONES VILLASQUEZ R.T.N. 080719021202994 Tel. 2250-6875 / 6854-3006 / C.E.R.T. 9231-23-90-98

CONTRATO DE SUMINISTRO
No. SIT-SUM-002-2024

"CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, ESCANEO E IMPRESIÓN POR UN PERÍODO DE UN AÑO".

Nosotros: **OCTAVIO JOSÉ PINEDA PAREDES**, hondureño, mayor de edad, soltero, Ingeniero Civil, con domicilio legal en el **BARRIO LA BOLSA**, Comayagüela, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, con Documento Nacional de Identificación (DNI) número **0801199024191**; actuando en mi condición de Secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT); con rango de Secretario de Estado creada mediante Decreto Ejecutivo número PCM-05-2022, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, número 35,893, de fecha 6 de abril del año 2022, nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 11-2024, de fecha 03 de enero del año 2024; con suficientes facultades para suscribir actos como el presente, quien en adelante y para estos efectos se denominará **EL CONTRATANTE** por una parte y **EL PROVEEDOR**, **CARLOS OSCAR MARADIAGA RODRÍGUEZ**, mayor de edad, de nacionalidad hondureña, con Documento Nacional de Identificación No. **0801196606628** con Registro Tributario Nacional, No. **08011966066284** representante legal de la empresa **"COMPUTAYP S. DE R.L. DE C.V.**, con domicilio en Col Florencia sur segunda calle casa 4248 Tegucigalpa, Honduras, correo electrónico **computayp@computayp.com.hn**, teléfono 2235-7467, empresa constituida conforme las Leyes de la República, con número de Registro Tributario Nacional No. **08019995361422**, ha aceptado la Oferta para la entrega del suministro hasta su finalización, así como la subsanación de cualquier defecto del mismo. En observancia al Pliego de Condiciones, Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, en consecuencia, este Contrato atestigua lo siguiente:

CLÁUSULA PRIMERA: En este Contrato las palabras y expresiones tendrán el mismo significado que respectivamente se les ha asignado en los documentos utilizados en el proceso de contratación, a los que se hace referencia en adelante y los mismos se considerarán parte de este Contrato y se leerán e interpretarán como parte del mismo.

CLÁUSULA SEGUNDA: JUSTIFICACIÓN: Asegurar el sistema de fotocopiado, impresión y escaneo de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), de la LICITACION PRIVADA No. -LPR-SIT-GA-002-2024 según lo estipulado en el Pliego de Condiciones.

CLÁUSULA TERCERA: OBJETO DEL CONTRATO. - El suministro consiste en lo siguiente **"CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, ESCANEO E IMPRESIÓN POR UN PERÍODO DE UN AÑO"**

CLÁUSULA CUARTA: ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA: para la correcta ejecución del presente contrato existe una disponibilidad presupuestaria aprobada de conformidad al Memorándum **SIT-SGRMSG-108-2024** de fecha quince (15) de febrero del año dos mil veinticuatro (2024), emitida por la Sub Gerencia de Recursos Materiales y Servicios Generales de la secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT).

CLÁUSULA QUINTA: PRECIO DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO: En consideración a los pagos que de la SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) hará a EL PROVEEDOR como el sucesivo se menciona, el PROVEEDOR por este medio se compromete con EL CONTRATANTE a ejecutar y completar el Suministro o la entrega y a subsanar cualquier



defecto del mismo, de conformidad en todo respecto con los documentos utilizados en el proceso de contratación. b) **EL CONTRATANTE** por este medio se compromete a pagar al **PROVEEDOR** como retribución a la entrega completa del suministro de equipo de fotocopiado, escaneo e impresión por un período de un año y la subsunción de sus defectos, el Precio del Contrato o aquellas sumas que resulten pagaderas bajo las disposiciones del contrato en el plazo y en la forma establecidas en este. **EL PROVEEDOR**, se compromete y obliga a hacer las entregas del suministro descritos en la los pliegos de condiciones precisamente en lo que corresponde a la descripción y especificaciones técnicas, conforme al Calendario de entregas (parciales o totales) lo que forman parte integral del presente contrato; todo por la suma de **QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 99/100 CENTAVOS (L. 558,784.99)** incluyendo el impuesto sobre ventas, más las copias adicionales. Forma de Pago 1) **LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) Contratante** pagará a **EL PROVEEDOR** según las entregas programadas conforme la oferta presentada y previo Informe del Supervisor designado por la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT). Los pagos serán a través de SIAFI.

CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DEL CONTRATO: El presente Contrato tendrá una vigencia de **OCHO (08) MESES con DIECIOCHO (18) DIAS** contados a partir del mes de abril a diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

CLÁUSULA SEPTIMA PENALIDAD: En caso que **EL PROVEEDOR** no cumpla con el plazo de entrega establecido para el suministro, se le sancionará de conformidad con lo establecido en los Artículos 3B y 72 de la Ley de Contratación del Estado y numeral del documento Base, equivalente al 0,36% en relación con el monto total del saldo del contrato, según lo estable el artículo 113 de las Disposiciones Generales para la Ejecución del Presupuesto General de Ingresos y egresos de la República vigente para el año 2024. Lo anterior sin perjuicio de hacer efectiva la Garantía de cumplimiento, procediéndose si así conviene a la **SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)** a la resolución del Contrato, reservándose además el ejercicio de las acciones legales por daños y perjuicios por incumplimiento del contrato por parte de **EL PROVEEDOR** que procedieren.

CLÁUSULA OCTAVA: SUPERVISIÓN: Para la correcta ejecución del presente Contrato la Supervisión estará a cargo de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte a través de la Gerencia Administrativa quien será el encargado de la supervisión del contrato, de vigilar la buena marcha de lo estipulado, obligándose en tal sentido **EL PROVEEDOR** a cumplir cabalmente las recomendaciones y directrices emanadas del Supervisor, siempre y cuando se refieran a los objetivos del presente Contrato.-

CLÁUSULA NOVENA: GARANTIAS : **EL PROVEEDOR**, deberá rendir a favor de la SIT las siguientes garantías que deberán ser emitidas por una Institución Bancaria o Compañía Aseguradora y contendrán indefectiblemente, la cláusula obligatoria siguiente: **"LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA SERA EJECUTADA POR EL MONTO TOTAL DE LA MISMA A SIMPLE REQUERIMIENTO DEL BENEFICIARIO, LA MISMA, ACOMPAÑADA DE UNA RESOLUCIÓN FIRME DE INCUMPLIMIENTO, SIN NINGÚN OTRO REQUISITO, PUDIENDO REQUERIRSE EN CUALQUIER MOMENTO DENTRO DEL PLAZO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA/FIANZA. LA PRESENTE GARANTÍA/FIANZA EMITIDA A FAVOR DEL BENEFICIARIO CONSTITUYE UNA OBLIGACIÓN SOLIDARIA, INCONDICIONAL, IRREVOCABLE Y DE EJECUCIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO DE CONFLICTO ENTRE EL BENEFICIARIO Y EL ENTE EMISOR DEL TÍTULO, AMBAS PARTES SE**

SOMETERAN LA JURISDICCIÓN DE LOS TRIBUNALES DE LA REPÚBLICA DEL DOMICILIO DEL BENEFICIARIO. LA PRESENTE CLÁUSULA ESPECIAL OBLIGATORIA PREVALECE SOBRE CUALQUIER OTRA CONDICIÓN” Siendo esta la siguiente: 1) **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO:** EL **PROVEEDOR** deberá rendir una garantía de cumplimiento equivalente al quince por ciento (15%) del valor total de la oferta del suministro a entregar y servirá para garantizar que EL **PROVEEDOR**, provea el suministro cumpliendo con todas las condiciones estipuladas en el presente contrato, la cual deberá tener una vigencia de tres (3) meses después del plazo previsto para la provisión del suministro. Esta presentación debe coordinarse entre EL **PROVEEDOR** Y la Gerencia Administrativa a través del Supervisor con el apoyo de la Unidad de Licitaciones. Asimismo, deberá presentarse la Declaración emitida por la Institución Garante que extendió dicha Garantía. Lo anterior en cumplimiento de los artículos 100,101, 102 y 103 de la Ley de Contratación y 241 y 242 de su Reglamento.

CLÁUSULA DECIMA: OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR: El Proveedor se obliga a emplear toda su capacidad profesional, técnica, administrativa y económica, a fin de ejecutar cumplidamente el contrato: así como está estipulado en las especificaciones técnicas; acatando cabalmente las instrucciones y recomendaciones emanadas de la Supervisión, conducentes a la buena prestación del suministro para la **CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN POR UN PERÍODO DE UN AÑO.**

CLÁUSULA UNDECIMA: CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR: EL Incumplimiento total o parcial del presente contrato por parte de **EL PROVEEDOR**, no serán considerados como tal, si se atribuye a motivos de caso fortuito o fuerza mayor debidamente justificados tales como: a) guerra, rebelión y motines, b) huelga, excepto aquellas de empleados de la **SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) (CONTRATISTA)**; c) desastres naturales tales como: terremotos, maremotos, incendios, huracanes e inundaciones y que pongan en peligro la seguridad de los bienes a suministrar.

CLÁUSULA DUODECIMA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Cualquier controversia o conflicto que se produzca entre las partes, deberá ser resuelta en forma conciliatoria, siempre y cuando no sea lesivo para los intereses del Estado ni contravengan disposiciones legales, caso contrario en la solución de estas controversias deberá realizarse de acuerdo a lo establecido el artículo 3 de la Ley de Contratación del Estado, siendo competencia de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para dirimir conflictos.

CLÁUSULA DECIMA TERCERA: DOCUMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO. - Forman parte del presente contrato: 1) Pliego de Condiciones o Documento base; 2) Especificaciones Técnicas aprobada por la SIT; 3) Oferta original del **Proveedor**; 4) Informe de Revisión y Análisis; 5) Garantías; 6) Acuerdo de Adjudicación, 7) Orden de Compra, 8) Orden de Compra, 9) Cualquier otro documento relacionado con la ejecución del presente contrato.

CLÁUSULA DECIMA CUARTA: TERMINACIÓN, Y LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO. - El presente contrato terminará: a) por el grave o reiterado incumplimiento de las cláusulas, b) La falta de constitución de la Garantía de Cumplimiento de Contrato, c) La disolución de la Sociedad Mercantil de **EL PROVEEDOR**, d) La declaración de quiebra o incapacidad financiera de **EL PROVEEDOR**, e) Los motivos de interés pública o circunstancias imperativas calificadas como caso fortuito o fuerza mayor sobrevinientes a la celebración de este Contrato que imposibiliten o agraven desproporcionadamente su ejecución, f) El mutuo acuerdo entre las partes, g) por el cumplimiento normal de las prestaciones por ambas partes o por resolución del mismo, cuando hubiere causas suficientes, todo al tenor de los Artículos

126 al 131 de la Ley de Contratación del Estado. h) En cumplimiento a las Disposiciones Generales para la ejecución el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República vigentes se transcribe el artículo que indica "En todo contrato financiado con fondos externos, la suspensión o cancelación del préstamo o donación, puede dar lugar a la rescisión o resolución del contrato, sin más obligación por parte del Estado, que el pago correspondiente a las obras o servicios ya ejecutados a la fecha de vigencia de la rescisión o resolución del contrato. Igual sucederá en caso de recorte presupuestario de fondos nacionales que se efectúe pro razón de la situación económica y financiera del país, la estimación de la percepción de ingresos menores a los gastos proyectados y en caso de necesidades imprevistos o de emergencia. Lo dispuesto en este Artículo debe estipularse obligatoriamente en los pliegos de condiciones, bases de licitación, términos de referencia u otros documentos previos a la celebración del contrato y en el contrato mismo del sector público..

CLÁUSULA DECIMA QUINTA: CESIÓN Y SUBCONTRATACIÓN: No se aceptará la cesión del contrato y la subcontratación se hará con la autorización expresa de la SIT.

CLÁUSULA DECIMA SEXTA: MODIFICACIONES Cualquier modificación al contrato se hará de común acuerdo entre las partes, mediante adendum, siguiendo el procedimiento establecido en la Ley de contratación del Estado y su Reglamento.

DECIMA SEPTIMA: LEY APLICABLE. - En todo aquello no previsto en este contrato y demás documentos que la conforman, se estará a lo estipulado en la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento, Ley de Procedimiento Administrativo, Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República vigente, Reglamento de Ejecución Presupuestaria de la SIT, documento base y demás leyes aplicables a la materia. --

CLÁUSULA DECIMA OCTAVA: DE INTEGRIDAD Las Partes, en cumplimiento a lo establecido en el Artículo 7 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LTAIP), y con la convicción de que evitando las prácticas de corrupción podremos apoyar la consolidación de una cultura de transparencia, equidad y rendición de cuentas en los procesos de contratación y adquisiciones del Estado, para así fortalecer las bases del Estado de Derecho, nos comprometemos libre y voluntariamente a: **1. Mantener el más alto nivel de conducta ética, moral y de respeto a las leyes de la República, así como los valores de: INTEGRIDAD, LEALTAD CONTRACTUAL, EQUIDAD, TOLERANCIA, IMPARCIALIDAD Y DISCRECIÓN CON LA INFORMACIÓN CONFIDENCIAL QUE MANEJAMOS, ABSTENIÉNDONOS DE DAR DECLARACIONES PÚBLICAS SOBRE LA MISMA.** 2. Asumir una estricta observancia y aplicación de los principios fundamentales bajo los cuales se rigen los procesos de contratación y adquisiciones públicas establecidos 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, realizará: a) Prácticas Corruptivas: entendiéndose éstas como aquellas en las que se ofrece dar, recibir, o solicitar directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar las acciones de la otra parte; b) Prácticas Colusorias: entendiéndose éstas como aquellas en las que denotan, sugieran o demuestren que existe un acuerdo malicioso entre dos o más partes o entre una de las partes y uno o varios terceros, realizado con la intención de alcanzar un propósito indebido, incluyendo influenciar en forma inapropiada las acciones de la otra parte. 4. Revisar y verificar toda la información que deba ser presentada a través de terceros a la otra parte, para el presente Contrato y dejarnos manifestado que durante el proceso de contratación o adquisición de este Contrato, la información intercambiada fue debidamente revisada y verificada, por lo que ambas partes asumen y asumirán la responsabilidad por el suministro de información inconsistente, imprecisa o que no corresponda a la realidad, para efectos de este Contrato. 5.

Mantener la debida confidencialidad sobre toda la información a que se tenga acceso por razón del Contrato, y no proporcionarla ni divulgarla a terceros y a su vez, abstenemos de utilizarla para fines distintos. 6. Aceptar las consecuencias a que hubiere lugar, en caso de declararse el incumplimiento de alguno de los compromisos de esta Cláusula por Tribunal competente, y sin perjuicio de la responsabilidad civil o penal en la que se incurra. 7. Denunciar en forma oportuna ante las autoridades correspondientes cualquier hecho o acto irregular cometido por nuestros empleados o trabajadores, socios o asociados, del cual se tenga un indicio razonable y que pudiese ser constitutivo de responsabilidad civil y/o penal. Lo anterior se extiende a los subcontratistas con los cuales el Contratista o Consultor contrate así como a los socios, asociados, ejecutivos y trabajadores de aquellos. El incumplimiento de cualquiera de los enunciados de esta cláusula dará lugar: a). De parte del Contratista o Consultor; b) La inhabilitación para contratar con el Estado, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren deducirse e) . A la aplicación al trabajador, ejecutivo, representante, socio, asociado o apoderado que haya incumplido esta Cláusula, de las sanciones o medidas disciplinarias derivadas del régimen laboral y, en su caso entablar las acciones legales que correspondan. De parte del Contratante: a la eliminación definitiva del (Contratista o Consultor y a los subcontratistas responsables o que pudiendo hacerlo no denunciaron la irregularidad) de su Registro de Proveedores y Contratistas que al efecto llevaré para no ser sujeto de elegibilidad futura en procesos de contratación. A la aplicación al empleado o funcionario infractor, de las sanciones que correspondan según el Código de Conducta Ética del Servidor Público, sin perjuicio de exigir la responsabilidad administrativa, civil y/o penal a las que hubiere lugar. En fe de lo anterior, las partes manifiestan la aceptación de los compromisos adoptados en el presente documento, bajo el entendido que esta Declaración forma parte integral del Contrato, firmando voluntariamente para constancia. -



CLÁUSULA DECIMA NOVENA: PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO. - EL Contratista se obliga a realizar todas las actividades encaminadas a asegurar que todo su personal a cargo, empleados, socios, accionistas, administradores, clientes, proveedores, etc., y los recursos de estos, no se encuentren relacionados o provengan, de actividades ilícitas; particularmente, de lavado de activos o financiación del terrorismo. En todo caso, si durante el plazo de vigencia del contrato se encontraren dudas razonables sobre sus operaciones, así como el origen de sus activos y/o que alguna de ellas llegare a resultar inmiscuido en una investigación de cualquier tipo (penal, administrativa, etc.) relacionada con actividades ilícitas, lavado de dinero o financiamiento del terrorismo, o fuese incluida en las listas internacionales vinculantes para Honduras, de conformidad con el derecho internacional (listas de naciones unidas- ONU), en listas de la OFAC, etc., la **SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)** tendrá derecho de terminar unilateralmente el contrato sin que por este hecho, esté obligado a indemnizar ningún tipo de perjuicio a la parte que lo generó.



CLÁUSULA VIGÉSIMA: ANTICORRUPCIÓN: Las Partes y cada uno de sus agentes, empleados y subcontratistas que lleven a cabo sus actividades al amparo del presente Contrato deberán cumplir con todas las leyes anticorrupción aplicables en la República de Honduras. Ambas garantizan que, en relación con las operaciones previstas en el presente contrato, o en relación con cualquier otra operación de negocios que involucre a la otra, no entregará cualquier objeto de valor, directa o indirectamente, a cualquier persona (incluyendo aquellas del sector privado, así como funcionarios y empleados gubernamentales, y empleados de compañías controladas, total o parcialmente, por el gobierno) a fin de obtener o retener negocios o cualquier beneficio o ventaja de manera indebida. Las Partes garantizan que ningún monto de dinero pagado como contraprestación o cualquier otro concepto han sido ni será utilizado para pagar cualquier soborno o comisión en violación de las leyes aplicables. Las Partes deberán mantener una contabilidad por escrito actualizada y precisa de todos los pagos efectuados por él, sus

agentes, empleados o subcontratistas a nombre de la otra, o de los fondos entregados por la otra. Una copia de dicha contabilidad deberá ser entregada, previa solicitud por escrito de la otra. Las Partes garantizan que sus accionistas, empleados, agentes y subcontratistas no son agentes o empleados, o de otra forma están afiliados a, cualquier gobierno o dependencia de cualquier gobierno y que notificarán a la otra de cualquier cambio en dicho estatus. Las Partes se obliga a responder de forma oportuna, completa y veraz cualquier cuestionamiento de la otra, relacionado con el programa anticorrupción y/u otros controles relacionados con el combate a la corrupción y a cooperar plenamente en cualquier investigación respecto al incumplimiento de la presente disposición.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: ACEPTACIÓN DE LAS PARTES. - Ambas partes aceptan todas las estipulaciones del presente contrato y se obligan a su fiel cumplimiento. -

En testimonio de lo cual las partes firman el presente Contrato por duplicado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, el día 12 del mes de Oct y del año dos mil veinticuatro (2024).



MSC. ING. OCTAVIO JOSÉ PINEDA PARGUEDES
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA
Y TRANSPORTE (SIT)
R.T.N. 08019022385492



CARLOS OSCAR MARADAGA RODRÍGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL DE
COMPUTAYP S. DE R.L. DE C.V.
R.T.N. 08019995361422

ADENDUM No. 1

CORRECCION AL MONTO DEL CONTRATO DE: "SERVICIOS DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN POR UN PERIODO DE UN AÑO". - SUSCRITO ENTRE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) Y LA EMPRESA COMPUTAYP S DE R.L. - FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDO NACIONAL.

Nosotros, **OCTAVIO JOSÉ PINEDA PAREDES**, hondureño, mayor de edad, Soltero, con Documento Nacional de Identificación No. **0801199024191** y de este domicilio, actuando en mi condición de Secretario de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), nombrado mediante **Acuerdo Ejecutivo No. 11-2024**, Barrio La Bolsa, Comayagüela, Municipio de Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán; por una parte y por otra el señor **CARLOS OSCAR MARADIAGA RODRIGUEZ**, Hondureño, mayor de edad, casado, con Documento Nacional de Identificación (DNI) No. **0801196606628**, y con Registro Tributario Nacional Numérico (RTN) No. **08011966066284**, teléfono fijo: **2235-7438**, móvil No. **9567-6556**; correo electrónico: computaypventas@yahoo.com ; con domicilio legal en Col. Florencia Sur Tegucigalpa, Honduras (*Las notificaciones realizadas a la dirección domiciliaria y/o correos electrónicos, surtirán los efectos legales respectivos*); actuando en su condición de Representante Legal de la Empresa Mercantil Denominada: **"COMPUTAYP S DE R.L."**, con Registro Tributario de la Empresa No. **080199955361422**, en adelante **"EL EJECUTOR"**, hemos acordado en suscribir el presente **ADENDUM No. 1 DE MODIFICACION AL CONTRATO** que se registrá de acuerdo a las cláusulas y condiciones siguientes:

CONSIDERANDO: En fecha doce (12) de abril del 2024 Se suscribió **EL CONTRATO DE: "SERVICIOS DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN POR UN PERIODO DE UN AÑO"**, con **FUENTE DE FINANCIAMIENTO: FONDOS NACIONALES** por la cantidad de **QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 99/100 (L.558,784.99)** Entre la **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"** y el Contratista **CARLOS OSCAR MARADIAGA RODRIGUEZ** en su condición de Representante legal de **"COMPUTAYP S DE R.L."**

CONSIDERANDO: Modificar el monto del Contrato de **"SERVICIOS DE EQUIPO DE FOTOCOPIADO, ESCANEADO E IMPRESIÓN POR UN PERIODO DE UN AÑO"** como se establece en el contrato original en la **CLÁUSULA DÉCIMA** **MODIFICACIONES**. Si por razones de conveniencia hubiere que modificar



aspectos de las especificaciones determinadas en las bases de contratación estas serán discutidas y aprobadas por el contratista por mutuo acuerdo.

POR TANTO

PRIMERO: Modificar la **CLÁUSULA QUINTA: PRECIO DEL SERVICIO Y FORMA DE PAGO;** se acuerda modificar el monto del contrato agregando el equipo adicional descritos en la tabla adjuntá que consta de seis (06) unidades de arrendamiento de equipo tecnológico para fotocopiadora monocromática y un (01) servicio de arrendamiento de escaneos, mismos que se detallan a continuación:

Anexo # 1



Cotización

Nombre de la Institución	Contacto	
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE		
Dirección	Correo Electrónico	Teléfono
P.O. Box 10101 Calle 2 y 3		2232-7290
Lugar y fecha:	Tegucigalpa, M.D.C.	07 de mayo de 2024

DATOS GENERALES DE LA EMPRESA/PROVEEDOR	
Nombre de Empresa/Proveedor	COMPUTAYP S.R.L.
RUTN	0801999361432
Dirección Exacta:	Cel. Florencia sur 2da calle casa 4248
Correo Electrónico:	computaypventas@yahoo.com
Persona Contacto:	Ltj. Carlos Mardales / Gladis Mardales
Teléfono:	Cel: 9567-6558 / Fijo 2235-7467/2266 1706

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Valor en Lempiras	
				Precio Unitario	Precio Mensual
1	6	unidades	Servicio de arrendamiento de equipo tecnológico para fotocopiadora monocromática integrada y escaneo en red con capacidad de 40,000 documentos a 45ppm, tamaño A4, duplex y negro. Distribuidor en 4 meses	1,700.00	10,200.00
	1		Servicio de arrendamiento de equipo tecnológico para 40,000 escaneos	5,000.00	5,000.00
SUBTOTAL					15,200.00
IMPUESTO SOBRE VENTAS					3,380.00
TOTAL					18,580.00

VALOR EN LETRAS EN LEMPIRAS: DIEZ Y SEETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 00/100



SEGUNDO: Ambas partes convenimos que el presente **ADENDUM NO. 1** se regirá por los términos aquí consignados y en lo no previsto, se estará a lo dispuesto en las estipulaciones del contrato original.

TERCERO: Todas las demás cláusulas del Contrato Original se mantienen inalterables quedando subsistentes y válidas.

En fe de lo cual y de común acuerdo, firmamos para constancia en la ciudad de Comayagüela, Municipio del Distrito Central, a los siete (7) días del mes de mayo del año Dos mil veinticuatro (2024).


MSC. ING. OCTAVIO JOSÉ PINEDA
PAREDES
SECRETARIO DE ESTADO EN EL
DESPACHOS DE LA SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
R.T.N. No. 08019022385492


CARLOS OSCAR SANCHEZ RODRIGUEZ
REPRESENTACION LEGAL
"COMPUTAYP S DE R.L."
RTN: No. 080199955361422

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

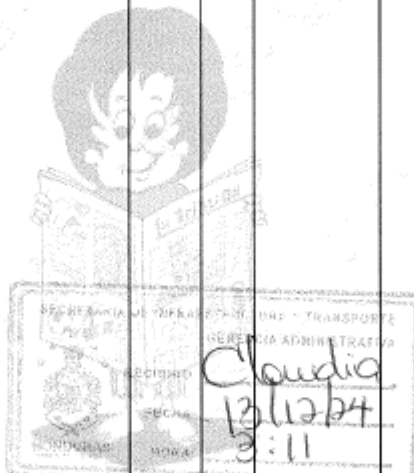
ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00027845

CAI: 0696F2-B5136B-EF48B2-601A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00026101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 13/12/2024 Contrato: 790807 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: LPN-SIT-072-2024 Anunciante:
 Vencimiento: 13/01/2025 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
12/12/2024	LPN-SIT-072-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
13/12/2024	LPN-SIT-072-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
				TOTAL	L. 0.00	4,001.00



cuatro mil seiscientos uno Lempiras con 15/100

"La Factura es beneficio de Todos. Exjjala"

1) Por cada cheque de vuelto 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



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. 000-008-01-00027844

CAI: 0696F2-B5136B-EF48B2-601A2A-E79981-2D

No. Constancia de Registro de Exonerados:

Rango Autorizado: 000-008-01-00028101 al 000-008-01-00028100

Orden Compra Exenta No.:

Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión

Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 13/12/2024 Contrato: 790806 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: LPN-SIT-088-2024

Anunciante:

Vencimiento: 13/01/2025

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
12/12/2024	LPN-SIT-088-2024 (1/4 PAG, BIN, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
13/12/2024	LPN-SIT-088-2024 (1/4 PAG, BIN, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
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 interés mensual. 3) No se acepta incumplidos despues de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congelados 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

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. 000-008-01-00027843

CAI: 0696F2-B5136B-EF4BB2-6D1A2A-E79981-2D No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00028101 al 000-008-01-00028100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 17/05/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 13/12/2024 Contrato: 790805 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

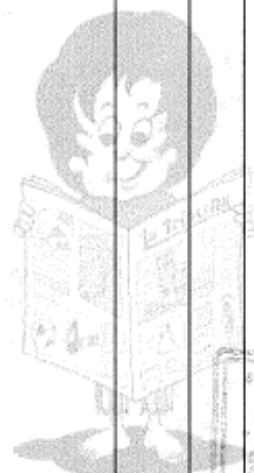
Gula: LPN-SIT-073-2024

Anunciante:

Vencimiento: 13/01/2025

Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
12/12/2024	LPN-SIT-073-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
13/12/2024	LPN-SIT-073-2024 (1/4 PAG, B/N, INTERIORES, Arte)	Unidad	1	2,000.50	(0%) 0.00	2,000.50
cuatro mil seiscientos uno Lempiras 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 pedimos 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.

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



Firma Aceptación del Cliente

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

FUMIGADORA HIGIENIZADORA EL HOGAR

Cotización

Tegucigalpa 28 de febrero del 2024
RTN.0610-1940-00069-4
TEL. 2230-6455

Cotizar a: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

RTN: 08019022854992

Barrio La bolsa

Atendiendo su invitación a cotizar el trabajo de rodentización de todas las instalaciones en general de SIT se la desglosamos de la siguiente manera:

Descripción	cantidades	Precio unitario	total
Rodentización mes de abril 1-edificio administrativo 2-desarrollo vial 3- conservación vial y bienes 4-antiguo espacio del apoyo en emergencia	3 aplicaciones en el mes NOTA: cada aplicación abarca los 4 departamentos	LPS. 21,500.00 MAS ISV 15% LPS.3,225.00	LPS.24,725.00
Rodentización mes de junio 1-edificio administrativo 2-desarrollo vial 3- conservación vial y bienes 4-antiguo espacio del apoyo en emergencia	3 aplicaciones en el mes NOTA: cada aplicación abarca los 4 departamentos	LPS. 20,000.00 MAS ISV 15% LPS.3,000.00	LPS. 23,000.00



<p>Rodenticion mes de agosto</p> <p>1-edificio administrativo</p> <p>2-desarrollo vial</p> <p>3- conservación vial y bienes</p> <p>4-antiguo espacio del apoyo en emergencia</p>	<p>3 aplicaciones en el mes</p> <p>NOTA: cada aplicación abarca los 4 departamentos</p>	<p>LPS. 18,500.00 MAS ISV 15% LPS. 2,775.00 ✓</p>	<p>LPS. 21,275.00 ✓</p>
<p>Rodenticion mes de octubre</p> <p>1-edificio administrativo</p> <p>2-desarrollo vial</p> <p>3- conservación vial y bienes</p> <p>4-antiguo espacio del apoyo en emergencia</p>	<p>3 aplicaciones en el mes</p> <p>NOTA: cada aplicación abarca los 4 departamentos</p>	<p>LPS. 17,000.00 ✓ MAS ISV 15% LPS. 2,550.00 ✓</p>	<p>LPS.19,550.00 ✓</p>
<p>Rodenticion mes de diciembre</p> <p>1-edificio administrativo</p> <p>2-desarrollo vial</p> <p>3- conservación vial y bienes</p> <p>4-antiguo espacio del apoyo en emergencia</p>	<p>3 aplicaciones en el mes</p> <p>NOTA: cada aplicación abarca los 4 departamentos</p>	<p>LPS. 15,500.00 ✓ MAS ISV 15% LPS.2,325.00 ✓</p>	<p>LPS.17,825.00 ✓</p>
			<p>TOTAL 106,375.00</p>



- Reducir o evitar el estancamiento de agua,
- Cambiar o mejorar la estructura del Basurero general.

➤ **Personal Asignado**

- Cuando sea el control completo Rodentización:
 - 2 personas. Técnicos
 - 1 persona, responsable de unidad.

➤ **Escenario de la Aplicación**

- Todas las aplicaciones se maneja calendario cronograma de trabajo.
- Tiempo de trabajo De 1 a 2 horas.
- Los días de trabajo: sociabilizar y llegar a un acuerdo entre ambas partes.
- Hora: sociabilizar y llegar a un acuerdo entre proveedor y contratante.
- Reforzamiento en cualquier horario y día de manera inmediata.

➤ **Tiempo de Respuesta**

- Menos de 12 Horas

➤ **Reporte de quejas y emergencias**

- Se da resolución en menos de 12 Horas.

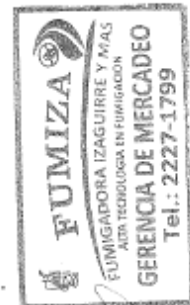
⚡ **Propuesta Económica, del servicio con frecuencia bimestral.**

TRATAMIENTO	FRECUENCIA	MESES DEL SERVICIO	SUB-TOTAL
RODENTIZACIÓN (CONTROL DE RATAS Y RATONES)	3 visitas en el mes con frecuencia de 7 días, estaciones de cebadero.	Abril	L 20,000.00 ✓
		Junio	L 20,000.00 ✓
		Agosto	L 20,000.00 ✓
		Octubre	L 20,000.00 ✓
		Diciembre	L 20,000.00 ✓
		SUB-TOTAL	
	IMPUESTO 15% S/V	L 15,000.00 ✓	
	TOTAL, SERVICIO INTEGRADO	L 115,000.00 ✓	

⚡ **Propuesta Técnica de Trabajo.**

SERVICIO	TIPO DE ACTIVIDAD	FRECUENCIA DE MONITOREO	EQUIPO A INSTALAR O A UTILIZAR	CANTIDAD
RODENTIZACION	Revisión de estaciones de cebadero	Tres visitas en el mes, cada 7 días	Estaciones de cebadero	25

25



[Handwritten signature]



CENTRO DE SERVICIOS TÉCNICOS E INVERSIONES, S. DE R. L. DE C. V. Generadores Eléctricos • Electricidad • Climatización • Video Vigilancia Redes Ethernet • Estructuras Metálicas, vidrio, Aluminio • Pintura, fumigaciones para desinfección y sanitización Residencial, Mantenimientos Generales • Servicio de Polarizado y Sandblast...etc R.T.N.: 08019014654871 Tel: 2202-1098 / 9578-8321

Fecha: 28 febrero 2024

COTIZAR A *secretaría de infraestructura y transporte*

Oferta valida al: 10 marzo 2024

Estimados: De acuerdo a su amable solicitud nos permitimos someter a su consideración nuestra oferta, Esperamos esta información sea de gran utilidad para ustedes.

Asesor: MelvinBorjas

Item	Artículo & Descripción	Cant.	Precio Unit.	Importe
------	------------------------	-------	--------------	---------

1	Servicio de rodentización en los siguientes edificios por un contrato de 5 meses de manera bimensual: <ul style="list-style-type: none">• edificio administrativo• desarrollo vial• conservación vial• Apoyo de emergencia	5	21,000.00	105,000.00
---	---	---	-----------	------------

Se realizaran 2 aplicaciones mensuales.

Artículos en total 1

SUBTOTAL	105,000.00
Imp. Sobre Ventas (15%)	15,750.00
TOTAL COTIZACIÓN	L.120,750.00

Términos y condiciones

La presente cotización no contempla cargos adicionales por:

Cualquier adición a la presente cotización será considerada como un nuevo proyecto por lo tanto se cotizará y facturará por separado.

En caso de ser aprobado dicho presupuesto favor realizar confirmación mediante email: cotizaciones@ctihn.es / ventas@ctihn.es Gracias por su confianza.





República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/12/2024 14:36:47

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/12/2024

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precumplimiento: 00481
 Compromiso: 01
 Devengado: 05
 Secuencia: 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
FRANCISCO EVELIO FLORES LAGOS	T10 0610-1940-00069	00007 724483721	15,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 11/12/2024 Fecha de Vencimiento: 31/12/24

Denominación: 517024 Proceso de Compra No

Número de Documento: 000-001-01-00000769

Secuencia: No. Doc F01 Origen: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACIÓN						DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN CUENTA CONTABLE					
01	00	000	005	23500	0000	Limpieza, Asco y Fumigación	17,825.00	0.00	0.00	
SON: DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	17,825.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,325.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	15,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN: PAGO TOTAL DE SERVICIO DE EXTERMINIO DE ROEDORES, EL CLAN, COMPAÑIAS APLICACIONES MANUALES, MENCIONADOS EN LA ORDEN DE COMPRA, EXPEDIENTE NO. 517-DA-024-2024. FACTURA NO. 000-001-01-00000769

Cuentas Bancarias: Código Banco: 1

Cuenta Dignos/CUT: 11101010000181

Libreta: 04110011005

Cuenta (LIBRETA): LIBRETA PAGADORA SECR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPYRAS

Verificado por: FISTRADA17 Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 11/12/2024 14:36:40 Fecha y hora: Fecha y hora:






Tegucigalpa, M.D.C. (17 de Julio. de 24)

R.T.N. Número: 08019015795246

Señores:
Secretaría de Infraestructura y Transporte.
SIT-GA-131-2024
Su Oficina.

Estimados Señores

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de Renovación Tecnológica de información, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta de (Equipo de Informática)

IMAGEN	Cant	MODELO	DESCRIPCION	Precio	Total
	3	FQR16C3MUSG	Oasis - Dispensador De Agua Frigidaire FQR16C3MUSG FA205 Frigorífico Caliente Y Frio Inferior • Tres tipos de temperaturas (Fría, natural, caliente). • 3 salidas de agua. • Adecuado para 5 galones • Candado de seguridad. • Interruptor de refrigeración y calor • Armario frigorífico inferior (19 L) • Dimensiones: 31,8 cm Ancho x 100 cm Alto x 37,2 cm Fondo	L 4,995.00	L 14,985.00
	2	HB40515	PERCOLADORA HAMILTON 45 TAZAS - HB40515 - solo toma 1 minuto cada taza. Luz indicadora lista para servir Fácil de llenar con marcas de nivel de agua Dispensador de 2 vías para una sola taza o llenado continuo La tapa con cierre giratorio y las asas gr	L 1,650.00	L 3,300.00
	3	WM1211D	Horno de Microondas Whirlpool 1.1 Pies Cúbicos Natural Silver WM1211D • Food Expert con 9 opciones para cocinar con un botón • 4 Opciones para descongelar • Display LED para seleccionar tus opciones • 9 opciones Food Expert - Una opción para cada plato.	L 3,100.00	L 9,300.00
	1	RT44A635459/AP	REFRIGERADORA SAMSUNG 15FT/2 PUERTAS / DIGITAL / INVERTER / DISPENSADOR / GRIS - Tipo de enfriamiento: Mono Cooling - 4 Estantes de Cristal templado - 1 Cajón para frutas y verduras - 2 Estantes en puerta - Dispensador de agua en la puerta	L 19,995.00	L 19,995.00
	1	75UR7800P5B	SMART TV con ThinQ AI LG UHD 75" UR78 4K • Colores vivos y detalles extraordinarios con 4K HDR10 Pro • Una experiencia visual más inteligente con el procesador α5 4K con AI de sexta generación • Funcionalidad inteligente, que incluye ThinQ AI y WebOS • Streaming integrado, que incluye LG Channels, Netflix, Apple TV+ y Disney+	L 23,550.00	L 23,550.00
Sub Total				L 71,130.00	
15% IGV				L 10,669.50	
Total				L 81,799.50	



La Empresa COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V. Se presenta en el sector empresarial hondureño, con la visión de convertirse en su socio estratégico de negocios, brindándole soluciones tecnológicas tanto de Hardware como de Software que lo ayudan al desarrollo de su negocio.

- Tiempo de Entrega: (Inmediata)
- Forma de Pago: 30 Días de Crédito

Validez de la Oferta: 15 Días
Garantía: 6-12 Meses

Atentamente,

Francisco José Romero
Asesor de ventas.

COMPU SERVICIOS & Mas S.A. DE C.V.
Dirección: Colonia Sanitica, Centro Comercial El Paraíso, Calle No. 15, Tegucigalpa, Honduras
Teléfonos (504) 205-4286 / 8963-8722
E-mail: fran.romero@compuserviciosymas.com

COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.
Soluciones tecnológicas
TEL: 2283-5062
ventas@compuserviciosymas.com



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PHX: 2225-6215
FAX: 2229-5782
E-mail: papeleriahondurasga@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
SIT-GA-131-2024

e-mail cliente: dmejia@sit.gob.hn

FECHA: 18 de Julio del 2024

SEÑORES: **Secretaría de Infraestructura y Transporte**

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 19/07/2024 10:51:00 a.m.

ATENCIÓN: **Departamento de compras /Lic. Daisy Suyapa Mejia Calix**

Tel : 33903306

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotización Tiempo de entrega: 5 días después de recibir la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Nelson Morales**

E-mail: ventas4@papeleriahonduras.com

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

Id.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	3	Unidad	Dispensador de agua Caliente Y Helada Whirlpool modelo Wk 501	L 3,325.00	L 9,975.00
2	2	Unidad	Percoladora 4S tazas de acero inoxidable hamilton	L 1,275.00	L 2,550.00
3	3	Unidad	Microondas digital 1.1 silver Whirlpool	L 2,895.00	L 8,685.00
4	1	Unidad	Refrigeradora 17 pies smart inverter silver lg Modelo: GT47WGP	21,470.00	L 21,470.00
5	1	Unidad	TV Smart TV LG 75" UHD ThinQ AI 4k/ 75-UR7800	27,125.00	L 27,125.00
Nota: Garantía Por desperfectos de Fabrica es de Un año					
Sub-Total					L 69,805.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 69,805.00
Mas el 15% de Ventas					L 10,470.75
Total.					L 80,275.75



CALIDAD, EFICACIA Y BUEN SERVICIO



**Papeleria
Honduras**
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Asno.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5182
E-mail: papeleriahondurasguy@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

COTIZACION
SIT-GA-131-2024

e-mail cliente: dmejia@sit.gob.hn

SEÑORES: **Secretaría de Infraestructura y Transporte**

FECHA: 18 de Julio del 2024

DIRECCION: Tegucigalpa, M.D.C.

Apertura: 19/07/2024 10:51:00 a.m.

ATENCIÓN: **Departamento de compras /Lic. Daisy Suyapa Mejia Calix**

Tel : 33903306

Validez oferta: 12 días a partir de la fecha de la cotizacion

Tiempo de entrega: 5 días despues de recibir la Orden de compra

EJECUTIVO EN VENTAS: **Nelson Morales**

E-mail: ventas4@papeleriahonduras.com

RTN No.

Por medio de la presente nos permitimos COTIZAR los productos que a continuación detallamos:

No.	Cant.	Unidad	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	3	Unidad	Dispensador de agua Caliente Y Helada Whirlpool modelo Wk 501	L 3,325.00	L 9,975.00
2	2	Unidad	Percoladora 45 tazas de acero inoxidable hamilton	L 1,275.00	L 2,550.00
3	3	Unidad	Microondas digital 1.1 silver Whirlpool	L 2,895.00	L 8,685.00
4	1	Unidad	Refrigeradora 17 pies smart inverter silver lg Modelo: GT47WGP	21,470.00	L 21,470.00
5	1	Unidad	TV Smart TV LG 75" UHD ThinQ AI 4k/ 75-UR7800	27,125.00	L 27,125.00
Sub-Total					L 69,805.00
Ventas exentas					
Mas Ventas Grabadas					L 69,805.00
Mas el 15% de Ventas					L 10,470.75
Total.					L 80,275.75



FREDY ANTONIO BALO MATAMOROS
EJECUTIVO EN VENTAS

Mala



INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.
"LO QUE NECESITES, TE LO VENDEMOS"

COTIZACION

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No.5703, Comayagua D.C. Francisco Morazan, Honduras
TEL. +504 96680195

Correo Electronico: insumins@gmail.com / insuminventas1@gmail.com

FECHA: 19/07/2024

DESCRIPCION	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRASNPORTE	PROCESO	SIT-GA-131-2024
CONTRATO	UNIDAD DE COMPRA		
CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	DISPENSADOR DE AGUA C/REFRIGERADOR SI (PRODUCTO A ENTREGAR ENFRIADOR DE AGUA WHIRLPOOL BLANCO WK501)	L3.737,50	L11.212,50
2	PERCOLADORA 35 TAZAS ACERO (PRODUCTO A ENTREGAR PERCOLADORA 30 TAZAS BLACK AND DECKER)	L1.222,50	L2.445,00
3	MICROONDAS DIGITAL 1.1' SILVER (PRODUCTO A ENTREGAR MICROONDAS OSTER 0.7 PIES DIGITAL COLOR BLANCO)	L1.940,25	L5.820,75
1	REFRIGERADORA 17 PIES SMART INVERTER SILVER (PRODUCTO A ENTREGAR Refrigeradora Whirlpool Xpert Energy Saver 17 pies)	L22.362,50	L22.362,50
1	TV LG QNED 75" SMART AI THINQ 4K (PRODUCTO A ENTREGAR TELEVISOR LED SAMSUNG 75" UHD 4K/SMART/USB/HDMI/ULTRA SLIM)	L27.487,50	L27.487,50
Sub total			L69.328,25
I.S.V			L10.399,24
Total			L79.727,49

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTO VEINTISIETE LEMPIRAS CON 49/100

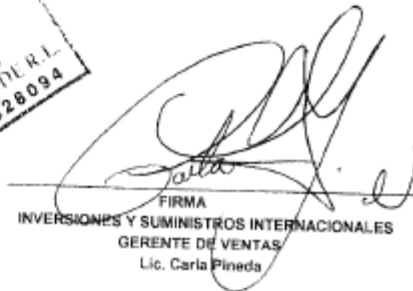
Cotización válida: 15 días
Tiempo de entrega: inmediata
Forma de pago: SIAMI, TRANSFERENCIA, EFECTIVO O CHEQUE

En espera que le presente sea de su completo agrado
Atentamente,

CONTACTO
Raul Canales / Carla Pineda
504 96680195 / 504 96142060


FIRMA
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
ASESOR DE VENTA
Lic. Carla Pineda




FIRMA
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
GERENTE DE VENTAS
Lic. Carla Pineda



DISTRIBUCIONES ZOSAM
TODO A TU ALCANCE

Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM

COTIZACIÓN

RECCIÓN:

R.T.N [08019022414060]

CORREO: zosanventas7@gmail.com

ÉFONOS: 8800-7119

VENTAS:

N° DE COTIZACIÓN

3

FECHA:

18/07/2024

VÁLIDO HASTA:

7 DIAS

DATOS DEL CLIENTE

CLIENTE: Secretaría de Infraestructura y Transporte

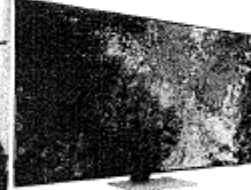
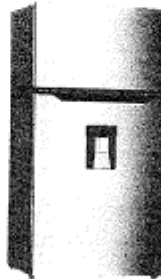
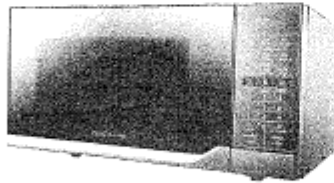
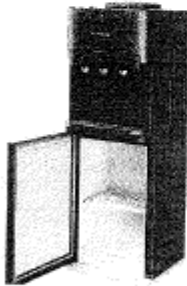
PROCESO SIT-GA-131-2024

DIRECCIÓN: Bo. La Bolsa, frente a Hospital San Jorge

CORREO: dmejia@sit.gob.hn

TELÉFONOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN	ISV	P. UNITARIO	TOTAL
3 ✓	ENFIRADOR DE AGUA FRIGIDAIRE 3 SALIDAS+B56/GA FQR16C3MUSG	S	5,500.00	L 16,500.00
3 ✓	MICROONDAS DIGITAL FRIGIDAIRE 1.1 FT SILVER	S	3,950.00	L 11,850.00
1 ✓	REFRIGERADORA FRIGIDAIRE 17FT/2 C/DISPENSADOR	S	22,600.00	L 22,600.00
1 ✓	PERCOLADORA HAMILTON 45 TAZAS-HB40515	S	1,250.00	L 1,250.00
1 ✓	TELEVISOR LED SAMSUNG 75" NEO QLED UHD 4K/SMART	S	38,000.00	L 38,000.00



S

Esta cotización está sujeta a los términos y condiciones que se enuncian a continuación:

1. Duración de la oferta 10 días
2. Para iniciar la producción o servicio se realizará el anticipo del 50%
3. Entregado el trabajo o ejecutado el servicio no existen devoluciones

La aceptación del cliente (firmar a continuación):

x

Subtotal	L 90,200.00
Descuentos	
Exento	L
Impuestos IS	L 13,530.00
Otros	
TOTAL Lps.	L 103,730.00

[Handwritten signature]

APFIERIA, ASEO Y OFICINA Y ASESORIA
Bo. Morazan, casa 122 M.D.C FM
[504-3200-3969]

¡Gracias por la preferencia!

DISTRIBUCIONES ZOSAM

**SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.**RTN: 08019020223455 TEL: +504 2213-5429
ventas@soluserhn.com / soluserhn@gmail.com**COTIZACIÓN**

01 - 0013376

FECHA

17/07/2024

CLIENTE: SIT

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	VENCIMIENTO 08/08/2024		TERMINOS 30 DIAS	
						GARANTIA	TOTAL		
FOR16C3MUSG	ENFRIADOR DIAGUA FRIGIDAIRE 3 SALIDAS/GABINETE REF	UNIDAD	3 ✓	L. 5,800.00	DE 3 A 5 DIAS	3 MESES	L	17,400.00	
HB40515	PERCOLADORA HAMILTON 45 TAZAS	UNIDAD	2 ✓	L. 1,510.00	DE 3 A 5 DIAS	30 DIAS	L	3,020.00	
WM1211D	MICROONDA DIGITAL WHIRLPOOL 1.1 PIES	UNIDAD	3 ✓	L. 3,500.00	DE 3 A 5 DIAS	3 MESES	L	10,500.00	
FRTS17X3HRS	REFRIGERADORA FRIGIDAIRE 17FT/2 PTAS C/DISPENSADOR	UNIDAD	1 ✓	L. 26,200.00	DE 3 A 5 DIAS	3 MESES	L	26,200.00	
75NANO77SRA	TELEVISOR LED LG 75" NANOCCELL UHD 4K SMART/BLUETOOTH	UNIDAD	1 ✓	L. 35,400.00	DE 3 A 5 DIAS	1 AÑO	L	35,400.00	
						SUBTOTAL	L	92,520.00	
						ISV%	L	13,878.00	
						TOTAL	L	106,398.00	

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.
CONTACTO: ANDRE GARAY 9623-6381

PROCESO NO ST-GA-131-2024

COLONIA ALAMEDA, CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODRIGUEZ), CASA N° 902, ESCUELA OJUESTA AL HOYAY PARA EL NIÑO CON CANCER, TEGUCIGALPA



IMPORTACIONES INTERNACIONALES GI PEREZ, S.A. DE C.V

NEXXO BUSINESS PARK OFIBODEGA N° 5

Tels: 8734-6462

Email: info@giperez.com

R.T.N. 08019016851408

Dirección: TEGUCIGALPA, ANILLO PERIFERICO, NEXXO BUSINESS PARK, OFIBODEGA NUMERO 5

Tel: (504) 8734-6462

Cotización: 0-1911

Fecha Emisión: 19-07-2024 09:05:12

Cliente: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

Dirección: Bo. La Bolsa, frente a Hospital San Jorge

R.T.N: 08019022385492

Tipo de Pago: Crédito

Cotización en : L.

Fecha Vencimiento : 2024-08-12 X?

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL L.
3 ✓	DISPENSADOR DE AGUA C/REFRIGERADOR SL	8,361.70	0.00	25,085.10
2 ✓	PERCOLADORA 35 TAZAS ACERO	1,619.20	0.00	3,238.40
3 ✓	MICROONDA DIGITAL 1.1' SILVER	4,614.60	0.00	13,843.80
1 ✓	REFRIGERADORA 17 PIES SMART INVERTER SILVER	32,047.30	0.00	32,047.30
1	TV LG QNED 75" SMART AI THINQ 4K	25,322.10	0.00	25,322.10

SON: CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 22/100.

Observaciones: PROCESO DE COTIZACIÓN No. SIT-GA-131-2024

SUB TOTAL	99,536.70
IMPORTE EXONERADO	0.00
IMPORTE EXENTO	0.00
IMPORTE GRAVADAS 15%	99,536.70
IMPORTE GRAVADAS 18%	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS	0.00
IS.V 15%	14,930.52
IS.V 18%	0.00
TOTAL L.	114,467.22

No. Correlativo de orden de Compra Exento:
No. Correlativo de constancia de Registro de E
No. Identificativo del Registro de SAIG:



Elaborada por:

Autorizada por:

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: EMISOR



Distribuidora K&M

Col. La Haya segunda calle, casa # 2241

R.T.N. 08019019084949 / Tel. 2201-7061/3258-9520

ventasdistribuidorakym@gmail.com

COTIZACIÓN

SIT-GA-131-2024

VALIDA POR 10 DIAS

19/07/2024

Cliente: Secretaría de Infraestructura y Transporte

Atencion: Gerencia Administrativa

#	Cantidad	Descripción	P. Unitario	P. Total
1	3	Dispensador De Agua C/Refrigerador SL (Frigidaire 3 Salidas Con Gabinete Refrigerante)	6,440.00	19,320.00
2	2	Percoladora 35 Tazas Acero Cantidad. (Percoladora Hamilton 45 Tazas)	1,540.00	3,080.00
3	3	Microondas Digital 1.1" Silver Cantidad (MICROONDAS DIGITAL FRIGIDAIRE 1.1 PIES)	4,350.00	13,050.00
4	1	Tv Lg Qned 75" Smart Ai Thing 4k (TELEVISOR LED LG 75" NANOCCELL UHD 4K SMART/BLUETOOTH)	43,000.00	43,000.00
5	1	Refrigeradora 17 Pies Smart Inverter Silver (Refrigeradora 17' Smart Inverter Silver LG)	26,600.00	26,600.00
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				

OBSERVACIONES: CRÉDITO DE 35 DÍAS, ENTREGA INMEDIATA. NOTA LOS PRECIOS OFERTADOS SON PRECIOS DE OFERTA.

Sub-Total	105,050.00
15% ISV	15,757.50
Total	L. 120,807.50

Kensy Padilla
Asesor de Cuentas
2201-7061/3258-9520

5.31E+02
Codigo de cotizacion



MULTISERVICIOS O&M
SOLUCIONES A TU ALCANCE

Dirección: Loma de Toncontin, Calle principal
Dos cuadras abajo de pulp. Itetaria
RTN: 08019023514616
Teléfono: +504 2291-3325/ +504 9284-7118
Correo: info@multi-servicioshn.com

Cotización

Fecha: 19/07/2024
Cotización: C00001723
Cliente: CLN0066
Tipo de Pago: Crédito

Datos del Cliente:

Nombre: Secretaría de Infraestructura y Transporte SIT
Email: info@sit.gob.hn
Dirección: Barrio La Bolsa, Comayagueta, M.D.C
Ciudad: Tegucigalpa
Teléfono: +504 2232-7200
RTN: 08019022385492

Referencia	Descripción	Cant.	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
AWED2	DISPENSADOR DE AGUA / REFRIGERADOR SL	3	L6,987.21	L20,961.63	L3,144.24	L24,105.87
SA400S37/480G	PERCOLADORA 35 TAZAS ACERO	2	L2,354.11	L4,708.22	L706.23	L5,414.45
SA400S37/960G	MICROONDAS DIGITAL 1.1 SILVER	3	L4,490.00	L13,470.00	L2,020.50	L15,490.50
DS-7732NXI-K4	REFRIGERADORA 17 PIES SMART INVERTER SILVER	1	L25,954.00	L25,954.00	L3,893.10	L29,847.10
DS.2CD1023G0E-I	TV LG QNED 75" SMART AI THING 4K	1	L45,698.12	L45,698.12	L6,854.72	L52,552.84
***** Última Línea *****						



TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Duración de la Oferta 10 Días Hábiles
2. Entrega de 5 a 7 Días hábiles
3. Los Precios y existencias están sujetos a cambios

Observaciones: **Equipo Garantía 1 año**

Para Depósitos a Cuenta:



Cuenta en Lempias
750905481



Cuenta en Lempias
200016748705

Descuento	L	-
Subtotal	L	110,791.97
Total Impuesto	L	16,618.80
TOTAL	L	127,410.77

Cotización Válida únicamente por 10 Días hábiles

Gracias por tu Preferencia

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: INFRAESTRUCTURA NACIONAL
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 09/12/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-131-2024

NOMBRE: COMPU SERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.
 RTN Ó IDENT: 0801-9015-795246

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA HUWUYA, CENTRO COMERCIAL PLAZA GABRIELA, 200 NIVEL LOCAL No 13, TEGUCIGALPA, HONDURAS. TEL. 2205-6288 8963-8722.



Secretaría de Infraestructura y Transporte

RSIT	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB.PROG.	ACT.	
411	1	18	11	19	00	04	03

ORDEN DE COMPRA	PARTICULAR	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						CALCULO IMPORTE	TOTAL
ELECTRODOMÉSTICOS							
42160						L. 54,717.00	
1	3	UNIDAD		OASIS- DISPENSADOR DE AGUA FRIGIDAIRE FOR16C3MUSG 1 AZDS FRIGORIFICO CALIENTE Y FRIO INFERIOR	L. 4,896.00	L. 14,688.00	L. 47,580.00
2	2	UNIDAD		PERCOI ADOXA HAMILTON 45 TAZAS	L. 1,650.00	L. 3,300.00	
3	3	UNIDAD		HORNO DE MICROONDAS WHIRLPOOL 1.1 PIES CUBICOS NATURAL SILVER WM1211D	L. 3,100.00	L. 9,300.00	
4	1	UNIDAD		REFRIGERADORA SAMSUNG 15P17Z PUERTAS DIGITAL INVERTER/ DISPENSADOR/ GRIS (+) 18% I.S.V.	L. 19,985.00	L. 19,985.00	
						L. 7,137.00	L. 7,137.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN							
42510						L. 27,082.50	
5	1	UNIDAD		SMART TV CON THINQ AI LG UHD 75" UR78 4K (+) 18% I.S.V.	L. 23,550.00	L. 23,550.00	L. 23,550.00
						L. 3,532.50	L. 3,532.50
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA							L. 71,130.00
TOTAL IMPUESTOS							L. 10,669.55
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS							L. 81,799.55
(OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 50/100)****							
NOTA: ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS Y EQUIPO DE COMUNICACIÓN PARA USO DE COCIBH-LAB HONDURAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.							
TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA Forma de pago: Crédito <input checked="" type="checkbox"/> Otro <input type="checkbox"/>							
							ELABORADO: GERARDO SIERRA

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación es faiso de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento 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 establecida en las disposiciones Generales del presupuesto

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

[Signature]
 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 SIT
 SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA



Factura N° 000-002-01-00008185

Por Pagar L 81,799.50

Fecha 09-12-2024 05:36 PM
 Vence 08-01-2025 05:36 PM



**COMPU
SERVICIOS & MAS
S.A. DE C.V.**
Soluciones tecnológicas...

CompuServicios y Mas S.A de C.V

Dirección SAR: Col. La Quezada, Casa 16, B-2

Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local 13

Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com

Teléfono: 2283-5062

RTN: 08019015795246

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 Francisco José Romero

#	Producto	SKU	Cant.	Precio	ISV	Sub Total
1	Oasis - Dispensador De Agua Frigidaire FQR16C3MUSG FA20S Frigorífico Caliente Y Frio Inferior Garantía 6 Meses - 09-06-2025 Por Desperfectos de Fabricacion	FQR16C3MUSG	3.00	4,995.00	15%	14,985.00
2	CAFETERA Hamilton Beach Cafelera Brewstation de 9.4 L / 317 oz 3 Meses de Garantía Por Desperfecto de Fabricación - 09-03-2025	CAFETERA	2.00	1,650.00	15%	3,300.00
3	MICROONDA DIGITAL Garantía 6 Meses - 09-06-2025 Por Desperfectos de Fabricacion	MICRO	3.00	3,100.00	15%	9,300.00
4	REFRIGERADORA SAMSUNG , SAMSUNG Garantía 12 meses - 09-12-2025 Por desperfectos de fabricación	REFRI-SAMSUNG	1.00	19,995.00	15%	19,995.00
5	SMART TV con ThinQ AI LG UHD 75" UR78 4K , LG Garantía 12 meses - 09-12-2025 Por desperfectos de fabricación	75UR7800PSB	1.00	23,550.00	15%	23,550.00

RANGO AUTORIZADO

000-002-01-00008001 A 000-002-01-00009000

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 23/10/2025

252737-085E8E-32A0E0-63BE03-0909BC-97

No. Orden de compra Exenta:

No. Constancia del registro exonerado:

No. Registro de la SAG:

No. Orden de Compra:

Descuentos y Rebajas

(-) 0

Importe Exonerado:

L 0.00

Importe Exento:

L 0.00

Importe gravado (15%):

L 71,130.00

Importe Gravado (18%):

L 0.00

Impuesto 15%

L 10,669.50

Impuesto 18%

L 0.00

TOTAL:

L 81,799.50

(ochenta y un mil setecientos noventa y nueve lempiras con cincuenta centavos)

Nombre: _____

Identidad: _____

Sello: _____





República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/12/2024 10:11:47

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 12/12/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte		Precompromiso: 06466		Compromiso: 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado: 01		Secuencia: 00							
Unidad Ejecutora: 078 UNIDAD DE EDIFICACIONES PÚBLICAS		Operaciones Contables:									
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
COMPUSEVICIOS Y MAS SA DE CV		RTN 08019015795246		Código Cuenta 00007 730309001							
Importe: 71,130.00											
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento		FACTA		FACTURA							
12/12/2024		12/12/24		000-002-01-0000185							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Denominación: SIT131							
				Proceso de Compra No							
				Número de Documento							
				Secuencia							
				No.Doc F01 Origen							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 Donaciones Internas				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central de Honduras				TRAMO:							
Denominación				BIP: 25387 TIPO: Inversión Real							
Denominación				CONVENIO: PN-25387-1							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
19	00	004	004	42140	0000		Electrodomésticos	54,717.00	0.00	0.00	
19	00	004	004	42510	0000		Equipo de Comunicación	27,082.50	0.00	0.00	
SON: OCHENTA Y UNO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	81,799.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL REVENICIONES	10,669.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	71,130.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA COMPLETAR HONORARIOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. EXPEDIENTE NO. SIT-DA-124-2024, FACTURA NO. 000-002-01-0000185.						CUENTAS BANCARIAS		LIBRETA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
						Código Banco: 5		Nombre			
						Cuenta Organizativa		111010008181			
						Libreta		Número de Cuenta			
								04110011401			
						CUENTA/LIBRETA		Número de Libreta			
								LIBRETA DE DONACIONES INTERNAS			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: FISTRADA17			Aprobado por:			Firmado por:					
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAYA											
Fecha y hora: 12/12/2024 10:05:58			Fecha y hora:			Fecha y hora:					



COTIZACION N°. 10559

EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.
 LOMAS DE MIRAFLORES SUR EDIFICIO AGUIRIANO
 TELEFONO: (504)2213-3768 /98804989
 RTN: 08019017914454
 emproveedores@gmail.com

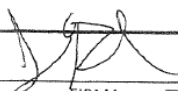

NOMBRE DEL CLIENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

RTN:

Fecha: 15/08/2024

cotizacion valida por 15 dias

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	TOTAL
13	CAMISA TIPO COLUMBIA PARA MUJER COLOR BLANCO 2 BORDADOS PECTORALES	750.00	9,750.00
9	CAMISA TIPO COLUMBIA PARA HOMBRE COLOR BLANCO 2 BORDADOS PECTORALES	750.00	6,750.00
12	CAMISETA COLOR ROJO CON SERIGRAFIA FRONTAL Y TRASERA	150.00	1,800.00
9	CAMISETA COLOR ROJO CON SERIGRAFIA FRONTAL Y TRASERA	150.00	1,350.00
13	CHALECO CON CINTA REFLECTIVA BOLSAS RANGER TELA MCARTHUR CON 2 BORDADOS	930.00	7,940 12,090.00
9	CHALECO CON CINTA REFLECTIVA BOLSAS RANGER TELA MCARTHUR CON 2 BORDADOS	930.00	8,370.00
13	CAMISA TIPO POLO COLOR BLANCO 2 BORDADOS PARA DAMA	355.00	4,615.00
9	CAMISA TIPO POLO COLOR BLANCO 2 BORDADOS PARA CABALLERO	355.00	3,195.00
			-
PAGOS A NOMBRE DE EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.		SUB TOTAL	47,920.00
		IMP S.V.	7,188.00
		TOTAL	55,108.00


 FIRMA

EMPRO
 EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.



SKY Art

Grupo Altitud S. de R.L.
RTN: 0801-9015-741338
Col Miramontes
Tegucigalpa, FM 11101 HN
+504 8800-9055
jccaceres@gruposkyart.com

DIA	MES	AÑO
27	agosto	2024

COTIZACIÓN

SEÑORES:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE		
ATENCIÓN:		TELÉFONO:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO	TOTAL
22	Camisas tipo columbia manga larga, color blanco, en tela microfibra, con 3 logos bordados.	L 780.00	L 17,160.00
22	camisas tipo polo, waffit, con 3 logos bordados	L 300.00	L 6,600.00
22	chalecos con 10 bolsas y cinta reflectiva en cintura y orilla en mangas. ver muestras	L 1,400.00	L 30,800.00
22	Camisetas basicas, impresas en serigrafia en pectoral y espalda	L 300.00	L 6,600.00



FIRMA GRUPO ALTITUD

Vo. Bo. CUENTE FIRMA Y SELLO

SUB-TOTAL:	L	61,160.00
15% ISV:	L	9,174.00
TOTAL:	L	70,334.00

Licda. Jennifer Cáceres / jccaceres@gruposkyart.com

¿Mismo Producto? No

¿Exonerada? No

Inversiones Duron Velasquez S de R.L

Bo. San Rafael Edificio Gamundi Local #5, Tegucigalpa M.D.C

Correo: inversionesduronvelasquez@gmail.com

R.T.N. 08019021292594 Cel. 9854-3606



Cotización

Fecha: 16/8/2024

Cliente: SIT

Nº de Proceso: SIT-GA-158-2024

Nº	DESCRIPCIÓN	P/U	TOTAL
13	Camisas para dama estilo columbia manga larga color blanco con dos logos bordados	950.00	12,350.00
13	Camisa para dama estilo camiseta color rojo logos serigrafia adelante y atras	350.00	4,550.00
13	Camisa para dama estilo polo color blanco con dos logos bordados	350.00	4,550.00
13	Chalecos para dama color negro con dos logos bordados y orilla gris	1,590.00	20,670.00
9	Camisa para caballero estilo columbia manga larga color blanco con dos logos bordados	950.00	8,550.00
9	camisa para caballero estilo camiseta color rojo logos serigrafia adelante y atras	350.00	3,150.00
9	camisa para caballero estilo polo color blanco con dos logos bordados	350.00	3,150.00
9	chalecos para caballero color negro con dos logos bordados y orilla gris	1,590.00	14,310.00
NOTA:		SUB -TOTAL	71,280.00
		15% ISV	10,692.00
		TOTAL	81,972.00

FIRMA Y SELLO



GRUPO BYMAZ S. DE R.L.

R.T.N.: 08019012459980

GRUPO BYMAZ S. de R.L.

Bro. La Guadalupe, Av. Juan Manuel Gálvez, Contiguo a Maquí Mundo
M.D.C., Francisco Morazán. Tel. 3359-5763
Correo Electrónico: grupobymaz@yahoo.com

RTN: 08019012459980

COTIZACIÓN N°. SIT-GA-158-2024

Fecha Emisión 16/08/2024

Página 1


Nombre o Razón Social del Cliente: **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE**

RTN: 08019022385492 Dirección: **COMAYAGÜELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 CALLE**

Término de Pago: **CREDITO SIAFI** Teléfono: **3390-3306**

Vendedor: **Josué Martínez**

Item	Cant	Descripción Producto	U. Medida	Precio Unitario	Descuentos Rebajas	TOTAL
1	13	CAMISAS PARA DAMA ESTILO COLUMBIA MANGA LARGA COLOR BLANCO CON DOS LOGOS BORDADOS	C/U	L. 750.00		L. 9,750.00
2	12	CAMISA PARA DAMA ESTILO CAMISETA COLOR ROJO LOGOS SERIGRAFIA ADELANTE Y ATRÁS	C/U	L. 100.00		L. 1,200.00
3	13	CAMISA PARA DAMA ESTILO POLO COLOR BLANCO CON DOS LOGOS BORDADOS	C/U	L. 280.00		L. 3,640.00
4	13	CHALECOS PARA DAMA COLOR NEGRO CON DOS LOGOS BORDADOS Y ORILLA GRIS	C/U	L. 750.00		L. 9,750.00
5	9	CAMISA PARA CABALLERO ESTILO COLUMBIA MANGA LARGA COLOR BLANCO CON DOS LOGOS BORDADOS	C/U	L. 750.00		L. 6,750.00
6	9	CAMISA PARA CABALLERO ESTILO CAMISETA COLOR ROJO LOGOS SERIGRAFIA ADELANTE Y ATRÁS	C/U	L. 100.00		L. 900.00
7	9	CAMISA PARA CABALLERO ESTILO POLO COLOR BLANCO CON DOS LOGOS BORDADOS	C/U	L. 280.00		L. 2,520.00
8	9	CHALECOS PARA CABALLERO COLOR NEGRO CON DOS LOGOS BORDADOS Y ORILLA GRIS	C/U	L. 750.00		L. 6,750.00


FIRMA DEL FACTURADOR



FIRMA DEL CLIENTE

Subtotal	L.	41,260.00
I.S.V.15%	L.	6,189.00
TOTAL	L.	47,449.00

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 23/12/2024

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-158-2024

NOMBRE: **EMPRESA PROVEEDORA S. DE R. L.**
 RTN Ó DNI: **0801-9017-914454**

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 11 CARRILLO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE S.R.L. CARRILLO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 TEL: 2213-3278 - 5885-5883

INST.	GA	UB	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
411	1	18	14	19	00	04	04

CODIGO DE RUBRO	NOMENCLATURA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPRAS	
						VALORES POR CANTIDAD	TOTAL
32310				PRENDAS DE VESTIR		L. 40,700.50	
1	13	C.U.		CAMISA TPO. COLUMBA PARA MUJER COLOR BLANCO 2 BORDADOS RECTANGULOS	1 770.00	770.00	L. 43,270.00
2	9	C.U.		CAMISA TPO. COLUMBA PARA HOMBRE COLOR BLANCO 2 BORDADOS RECTANGULOS	1 750.00	750.00	
3	12	C.U.		CANSETA COLOR ROJO CON SERIGRAFIA FRONTAL Y TRASERA	1 140.00	140.00	
4	9	C.U.		CANSETA COLOR ROJO CON SERIGRAFIA FRONTAL Y TRASERA	1 190.00	190.00	
5	8	C.U.		CHALECO CON GUNTA REFLECTIVA BOLSAS RANGER TELA MCARTHUR CON 2 BORDADOS	1 940.00	940.00	
6	9	C.U.		CHALECO CON GUNTA REFLECTIVA BOLSAS RANGER TELA MCARTHUR CON 2 BORDADOS	1 930.00	930.00	
7	13	C.U.		CAMISA TPO. POLD COLOR BLANCO 2 BORDADOS PARA CAVA	1 300.00	300.00	
8	9	C.U.		CAMISA TPO. POLD COLOR BLANCO 2 BORDADOS PARA CABALLERO	1 350.00	350.00	
				2) 18% I.S.V.		0.490.50	L. 5,490.50
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			L. 43,270.00
				TOTAL IMPUESTOS			L. 5,490.50
				MONTO TOTAL EN LEMPRAS			L. 48,760.50
CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPRAS CON 50/100*****						TOTAL=	L. 48,760.50
OBSERVACION: COMPRA DE CAMISAS Y CHALECOS PARA UTILIZAR POR EL PERSONAL DEL PROYECTO DE CODICH LAB-HONDURAS							

TEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA

Forma de pago: Crédito Dinero

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante el presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega establecidas, de no ser así, podrán retirar la recepción de estos y notificar a la ONICAT del mismo momento. El proveedor tiene la obligación de entregar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo, se procederá conforme a la ley para la nulificación de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la presente orden de compra a partir de que se haya efectuado la conformidad en favor de la orden de compra, de haberse firmado, sellada y acompañada del documento F01 con el proveedor, será de 10 días hábiles a contar desde la fecha de recepción de la ONICAT del mismo momento. En aplicación al Artículo 14 de la ley de contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en los dispositivos Generales de compras cuando

[Firma]
 JEFE DE COMPRAS - COMPRAS
 REVISOR

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

[Firma]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 SIT

[Firma]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 SIT





Empresa Proveedor S. de R. L.

Col. Lomas Miraflores Sur, Bloque C, Casa 12, Tegucigalpa M.D.C.
Tel.: 2213-3768, Cel.: 9880-4989, 88459156
E-mail: emproproveedores@gmail.com
R.T.N.: 08019017914454 - CAI - 26BE17-54C85B-AE38E0-63BE03-09096C-57

FACTURA

No. 000-001-01-0000 1674

EMPRO

EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.

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

R.T.N. 08019022385492

Fecha 26/12/2024

Cot. No.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	Desc. y Reb. Otorgados	TOTAL
13	CAMISA TIPO COLUMBIA PARA MUJER 2	L 750.00		9,750.00
	BORDADOS			-
9	CAMISA TIPO COLUMBIA PARA HOMBRE 2	L 750.00		6,750.00
	BORDADOS			-
12	CAMISETA COLOR ROJO CON SERIGRAFIA	L 150.00		1,800.00
	FRONTAL Y TRASERA			-
9	CAMISETA COLOR ROJO CON SERIGRAFIA	L 150.00		1,350.00
	FRONTAL Y TRASERA			-
8	CHALECO CON CINTA REFLECTIVA 2 BORD	L 930.00		7,440.00
9	CHALECO CON CINTA REFLECTIVA 2 BORD	L 930.00		8,370.00
13	CAMISA TIPO POLO COLOR BLANCO 2 BORDADO	L 355.00		4,615.00
9	CAMISA TIPO POLO COLOR BLANCO 2 BORDADO	L 355.00		3,195.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-

IMP: MELISSA, S. DE R. L., R.T.N. 08019000236949, TELEFAX: 2225-6154 / CERTIFICACION SAR No. 9231-23-10500-122

Son: CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA CON 50/100

No. de Orden de Compra Exenta: _____

No. de Constancia de Registro Exonerado: _____

No. de Registro de la SAG: _____

La Factura es Beneficio de todos "Exijala"

Obs.: _____

Rango autorizado: 000-001-01-00001651 al 000-001-01-00001700
Fecha límite de emisión: 12/31/2025
Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Crédito Contado

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	43,270.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	6,490.50
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	49,760.50



Firma y 

EMPRO

EMPRESA PROVEEDORA S. DE R.L.

Recibi Conforme



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

26/12/2024 13:57:41

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 26/12/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0413 Secretaría de Infraestructura y Transporte		Precompromiso: 07427		Compromiso: 01							
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Devengado: 01		Secuencia: 00							
Unidad Ejecutora: 018 UNIDAD DE EDIFICACIONES PÚBLICAS		Operaciones Contables:									
REGISTRO DE:		Precompromiso <input type="checkbox"/>		Compromiso <input type="checkbox"/>							
		Devengado <input checked="" type="checkbox"/>		Regularización <input type="checkbox"/>							
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
EMPRESA PROVEEDORA S DE RL (EMPRD)			Tipo Documento		Cuenta						
			RTN 08010017014454		Código Cuenta						
			00015		0012089041						
					Importe						
					43,270.00						
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento		FACTURA		000-001-01-							
26/12/2024		31/12/24		00001674							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
		817158		Secuencia							
		Proceso de Compra No		No Doc F01 Origen							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES :											
Anticipos <input type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Devoluciones <input type="checkbox"/>							
				Otros <input type="checkbox"/>							
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 14 Donaciones Internas			SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: 224 Banco Central de Honduras			TRAMO:								
Denominación:			RIP: 25387 TIPO: Inversión Real								
Denominación:			CONVENIO: PN-25387-1								
IMPUTACIÓN											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	REN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Df. Camb.	
19	00	004	004	32310	0000		Prendas de Vestir	49,760.50	0.00	0.00	
SON: CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	49,760.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	6,490.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	43,270.00	0.00	0.00

ESTEBAN MARADIAGA PALMA

Col. Nuevos Horizontes, 2 calle, bloque 17, casa #4717
 Tel. 2289-8360, Cel: 9956-6574 / R.T.N.:07101941000248
 Correo: estebanmaradiaga.10@gmail.com

COTIZACION

DIA	MES	AÑO
24	09	24

CLIENTE: Secretaría de Infraestructura y Transporte	TELÉFONO:
--	-----------

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR
	- Vice ministro de Transporte -		
✓ 2	Tapizado de Sofas para 2 personas	7,000.	14,000.00
✓ 1	Tapizado de Sofas para 3 personas Incluye 6 cojines	13,000.	13,000.00
✓ 4	Tapizado de Sillas con brazos, de estructura de madera /	2,500.	10,000.00
	- Dirección General de Conservación Vial -		
✓ 1	Tapizado de Sofa para 3 personas con almohadones	13,000.	13,000.00
✓ 1	Tapizado de Sofa para 2 personas con almohadones, incluye 5 cojines	9,000.	9,000.00
✓ 4	Tapizado y barnizado de sillas fijas con brazos /	2,500.	10,000.00
✓ 1	Tapizado y cambio de gas de silla Tipo ejecutivo	2,200.	2,200.00
	- Almacén Central -		
✓ 3	Tapizado de Sillas ejecutivas	2,200.	6,600.00
	- Regional La Ceiba -		
✓ 1	Tapizado de Silla ejecutiva	2,200.	2,200.00


 FIRMA



SUB-TOTAL	L. 80,000.00
15% I.S.V.	L.
TOTAL	L.

ESTEBAN MARADIAGA PALMA

Col. Nuevos Horizontes, 2 calle, bloque 17, casa #4717
 Tel. 2289-8360, Cel: 9956-6574 / R.T.N.:07101941000248
 Correo: estebanmaradiaga10@gmail.com

COTIZACION N° 00134

DIA	MES	AÑO
24	09	24

CLIENTE:	SECRETARÍA DE INFRASTRUCTURA Y TRANSPORTE	TELÉFONO:
----------	---	-----------

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR
	- Sub gerencia de Recursos Humanos -		
✓ 1	Tapizado de Sofá para 2 personas Sin Almohadones	6,000.00	6,000.00
✓ 2	Tapizado de Sofas para 1 persona	5,000.00	10,000.00
	← Departamento de Compras -		
✓ 1	Tapizado de Silla Ejecutiva	2,200.00	2,200.00
✓ 2	Tapizado de Sillas Semi Ejecutivas	1,500.00	3,000.00


 FIRMA



SUB-TOTAL	L 101,200.00
15% I.S.V.	L 15,180.00
TOTAL	L 116,380.00



MUEBLERÍA Y TAPICERÍA DECORACIONES "EXCEL"



Especialista en Decorado de Automóviles
MUEBLES EN GENERAL

Barrio La Guadalupe, Avenida República de Chile, frente a Maguilop, Tegucigalpa, M.D.C.

Lic. MARLON SIERRA Gerente General

Celular: +(504) 3341-6623

COTIZACIÓN N° 00048

Señores:

Secretaría de Infraestructura y Transporte

Fecha

Día	Mes	Año
23	09	24

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Vice ministro de transporte		
2	Tapizado de Sofá Para 2 Personas	8,000.00	16,000.00
1	Tapizado de Sofá Para 3 Personas Incluye 6 sillas	14,000.00	14,000.00
4	Tapizado de Sillas con brazos estruvimentados de madera	2,600.00	10,400.00
	Maneja General de conservación vid		
1	Tapizado de Sofá Para 3 personas con almohadones	14,500.00	14,500.00
1	Tapizado de sofá Para 2 personas con almohadones, incluye 5 sillas	9,500.00	9,500.00
4	Tapizado y remizado de Sillas típicas con brazos	2,700.00	10,800.00
1	Tapizado 2 cambio de gas de silla cfrano - Plamen central -	2,500.00	2,500.00
3	Tapizado sillas piroativas	2,300.00	6,900.00

NOTA:

Cotización válida por 15 días

Tiempo de entrega: _____

Anticipo por mano de obra: _____

SUB-TOTAL L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

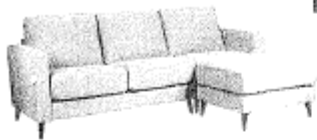
84,600.00

Original: Blanca

Copia: Amarilla (Q)



IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.A. 0801197100088, TEL: 00431-2238-4880 / 415041 2238-3143, CERTIFICADO N° 9231-22-10520-4



MUEBLERÍA Y TAPICERÍA DECORACIONES "EXCEL"



Especialista en Decorado de Automóviles
MUEBLES EN GENERAL.

Barrio La Guadalupe, Avenida República de Chile, frente a Maguilop, Tegucigalpa, M.D.C.

Lic. MARLON SIERRA Gerente General

Celular: +(504) 3341-6623

COTIZACIÓN N° 00040

Señores: Secretaria de Inveestitura y Transporte	Fecha		
	Día	Mes	Año
	23	09	24

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	- Regional la tumba -		
1	tapizado de silla ejecutiva Sub Colonia de Bomas Honduras.	2,300.00	2,300.00
1	tapizado de Silla Para 2 Personas sin almohadones	3,500.00	3,500.00
2	Tapizado de Silla Para 1 Persona Incluye 4 Sojos	6,500.00	13,000.00
	Decoramentos de tapicas		
1	Tapizado de Silla tipo ejecutivo	2,300.00	2,300.00
2	tapizados de sillas semi ejecutivas	1,700.00	3,400.00

NOTA:
 Cotización válida por 15 días
 Tiempo de entrega: _____
 Anticipo por mano de obra: _____

SUB-TOTAL L.	113,100.00
15% I.S.V. L.	16,965.00
TOTAL L.	130,065.00

Original: Blanca
 Copia: Amarilla (Q)



IMPRESO EN SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.A.: 001197100588, TELÉFONOS: (504) 2218-4897 / (504) 2286-7143, CERTIFICADO N° 9231-22-10000-4



Cel: +504 3355-6690

tienda@danessamuebles.com

Centro Comercial Lomas del Boulevard,
local #9, Blvd. Morazán, Tegucigalpa.

RTN: 08019017910136



COTIZACION

NOMBRE	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	CONTACTO	
RTN		TEL	
DIRECCION	TEGUCIGALPA	FECHA	23/9/2024
TEL:			

ITEM	UNIDADES	DESCRIPCION	P.UNITARIO	TOTAL
1	2	RESTAURACION DE SOFA PARA 2 PERSONAS	L 9,000.00	L 18,000.00
2	1	RESTAURACION DE SOFA PARA 3 PERSONAS (INCLUYE 6 COJINES)	L 14,500.00	L 14,500.00
3	4	RESTAURACION DE SILLAS CON BRAZOS (ESTRUCTURA DE MADERA)	L 3,100.00	L 12,400.00
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION VIAL				
4	1	RESTAURACION DE SOFA PARA 3 PERSONAS (INCLUYE ALMOHADONES)	L 14,500.00	L 14,500.00
5	1	RESTAURACION DE SOFA PARA 2 PERSONAS (INCLUYE ALMOHADONES Y 5 COJINES DE ADORNO)	L 10,500.00	L 10,500.00
6	4	RESTAURACION DE SILLAS CON BRAZOS FIJOS (BARNIZ Y TAPICERIA)	L 2,800.00	L 11,200.00
7	1	RESTAURACION Y CAMBIO DE GAS SILLA EJECUTIVA	L 2,600.00	L 2,600.00
ALMACEN CENTRAL				
8	3	RESTAURACION DE SILLAS EJECUTIVAS UBICADA EN REGIONAL CEIBA	L 2,600.00	L 7,800.00
9	1	RESTAURACION DE SILLA EJECUTIVA	L 2,600.00	L 2,600.00
SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS				
10	1	RESTAURACION DE SOFA PARA 2 PERSONAS CON (ALMOHADONES)	L 8,000.00	L 8,000.00
11	2	RESTAURACION DE SOFAS UNIPERSONALES (INCLUYE 4 COJINES)	L 6,000.00	L 12,000.00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS				
12	1	RESTAURACION DE SILLAS EJECUTIVAS	L 2,600.00	L 2,600.00
13	2	RESTAURACION DE SILLAS SEMIEJECUTIVAS	L 2,200.00	L 4,400.00
			SUB TOTAL	L 121,100.00
			ISV	L 18,165.00
			TOTAL	L 139,265.00

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: DIFERENTES UNIDADES SIT
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 29/10/2024

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-184-2024

NOMBRE: ESTEBAN MARADIAGA PALMA DIRECCION DEL ADMINISTRANTE: GOBIERNO NUEVOS HORIZONTES 2 CALLE BLOQUE II
 RTN Ó DNI: 0710-1941-000248 CASA # 47111E 2285-8960 (999) 8574

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA NÚM.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PORCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
23380				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		L. 92,000.00	
VICEMINISTRO DE TRANSPORTE:							
	1	2	CU	TAPIZADOS DE SOFÁ PARA 2 PERSONAS	L. 7,000.00	L. 14,000.00	L. 80,000.00
	2	1	CU	TAPIZADOS DE SOFÁ PARA 3 PERSONAS INCLUYE SEIS COJINES	L. 13,000.00	L. 13,000.00	
	3	4	CU	TAPIZADO DE SILLAS CON BRAZO DE ESTRUCTURA DE MADERA	L. 2,500.00	L. 10,000.00	
DIRECCION GENERAL DE CONSERVACION VIAL							
	4	1	CU	TAPIZADO DE SOFÁ PARA 3 PERSONAS CON ALMOHADONES	L. 13,000.00	L. 13,000.00	
	5	1	CU	TAPIZADO DE SOFÁ PARA 2 PERSONAS CON ALMOHADONES INCLUYE 6 COJINES	L. 9,000.00	L. 9,000.00	
	6	4	CU	TAPIZADO Y BARNIZADO DE SILLAS PUAS CON BRAZOS	L. 2,500.00	L. 10,000.00	
	7	1	CU	TAPIZADO Y CAMBIO DE GAS DE SILLA TPO EJECUTIVA	L. 2,200.00	L. 2,200.00	
ALMACEN CENTAL SIT							
	8	3	CU	TAPIZADO DE SILLAS EJECUTIVAS	L. 2,200.00	L. 6,600.00	
REGIONAL LA CEIBA							
	10	1	CU	TAPIZADO DE DE SILLA EJECUTIVA	L. 2,200.00	L. 2,200.00	
				(+1) 16% I.S.V.			L. 12,000.00
VAN.....						TOTAL=	L. 92,000.00
NOTA: TAPIZADO Y BARNIZADO DE VARIOS MUEBLES EN DIFERENTES UNIDADES						ELABORADO: JUAN GARCIA	

[Handwritten Signature]
 JEFE DE COMPRAS REVISOR

[Handwritten Signature]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Handwritten Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

ESTEBAN MARADIAGA PALMA

Col. Nuevos Horizontes Comayaguela M.D.C.

Tel.: 2289-8360 / Cel.9956-6574 R.T.N.: 07101941000248

Correo.: estebanmaradiaga10@gmail.com

DÍA	MES	AÑO
5	12	24

FACTURA

No.000-001-01-000

Cliente: Secretaría de Infra estructura y transporte
 Dirección: _____
 Tel: _____ R.T.N. _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL
	viene			65,000.00
4	tapizado de sillas con brazos estructura de madera	2,500.00		20,000.00
6	Tapizado de Sillas ejecutivas	2,200.00		13,200.00
2	Tapizado de Sillas Semi ejecutivas	1,500.00		3,000.00

Son: _____

No. Correlativo Exento: _____

No. Correlativo Exonerado: _____

No. Registro S.A.G.: _____

CAI: B0C2D7-38783A-CA4886-E095F3-A12C01-90

Rango Autorizado No.000-001-01-00000501 a la 000-001-01-00000550

Fecha Límite de Emisión: 11/04/2025

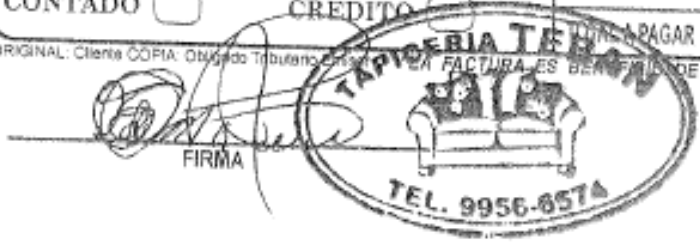
Rebajas y Desc. L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	101,900.00
18% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	12,180.00
TOTAL PAGAR L.	116,380.00

CONTADO CREDITO

Oficina de Ingresos Cámara BITN - 080110081216711 Tel.: 080905-82 / 2201-2525 Certificado N° 9231-22-10500-100

ORIGINAL: Cliente COPIA: Oficina Tributaria

LA FACTURA ES BENEFICIA DE TODOS* (EXJALA)





República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

05/12/2024 15:12:16

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 05/12/2024

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05703

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ESTEBAN MARADIAGA PALMA

Tipo y No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
Tipo Documento: 10 SIT184	Código: 00014	Banco y Cuenta: 1201000041	101.200.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de Documento	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Proceso de Compra No	Numero de Adjudicación	Secuencia	No Doc F01 Origen	Fecha Firma origen
FACTURA	05/12/2024	31/12/24	SIT184					

CLASÉ DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios X Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SIGADE

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

REP:

TIPO:

Denominación

CONVENIO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos de Oficina y Muebles	116.380.00	0.00	0.00

SON: CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA

TOTAL AFECTADO	116.380.00	0.00	0.00
TOTAL RECONCILIABLE	0.00	0.00	0.00
TOTAL RECONCILIABLE	15.180.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	101.200.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE SERVICIO DE TERCEROS DE \$116.380.00 (CIENTO DIECISEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA) EN MONEDA NACIONAL

Grupo Banco	DESCRIPCION (UNICA EN MONEDA NACIONAL)
0001	MONEDA NACIONAL
0002	MONEDA EXTRANJERA
0003	MONEDA EXTRANJERA

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FISTRADA17
FERNANDO DAVID ESTRADA BARRERA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 05/12/2024 15:12:14

Fecha y hora:

Fecha y hora:

República de Honduras

Orden de Compra No.
9110-1-1-0157-2024

Secretaría de Infraestructura y Transporte
Gerencia Administrativa
13/11/2024

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	100	Unidad	DESODORANTE DE INODORO EN PASTILLA 60GR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: TERROR - Modelo: AS-101154	16.00	1,600.00	
	2	1	Caja	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA (CAJA DE 12 PAQUETES), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTCH BRITE - Modelo: AS-101219	2,304.00	2,304.00	
	3	100	Unidad	RECOGEDOR DE BASURA DE PLÁSTICO CON MANGO DE MADERA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ETERNA - Modelo: AS-101226	50.00	5,000.00	
	4	250	Unidad	CREMA LAVAPLATOS RECIPiente DE 425GR (UNIDAD), ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: PRIL - Modelo: AS-101138	27.00	6,750.00	
	5	50	Año Luz	PALO DE MADERA PARA TRAPEADOR DE GANCHO Y RESORTE DE 48" DE LONGITUD, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ETERNA - Modelo: S/D	72.00	3,600.00	
						Impuesto Sobre Ventas	2,888.10
veintidos mil ciento cuarenta y dos con 10/100 Memorándum: SIT-GA-2556-2024							
Observaciones: Adquisición de insumos para abastecer diferentes unidades de la SIT, con orden de compra SIT-GA-197-B-2024							
Gran Total LPS						22,142.10	

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: MIRIAN SUYAPA VELÁSQUEZ/
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE/ Gerencia Administrativa

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.

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: DESPACHO MINISTERIAL
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA 3 AV. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 22/11/2024

ORDEN DE COMPRA No. SIT-GA-197-B-2024
CATÁLOGO ELECTRONICO No. 9110-1-1-0157-2024

NOMBRE: LEOPLAST S DE R.L.
 RTN O IDENT: 0691-9984-002160

DIRECCION DEL SUBASTANTE: CARRETERA PASEO INTERNACIONAL 10000 TEL: 001-224-2000

INSTRUMENTO	CANTIDAD	UNIDAD	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	CLASIFICACION		
						PROG.	SUBPROG.	PROY.
411	1	89	11	01	02	03	03	03

ORDEN DE COMPRA	PAIS DE ORIGEN	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
09168				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		L. 22,142.18	
		100	UNIDAD	DESODORANTE DE BODORO ALTA CALIDAD MARCA: TERRON PRESENTACION: PASTILLA MODELO: AS-101154	18.00	1,800.00	L. 18,204.00
		1	CAJA	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA ALTA CALIDAD MARCA: ECOTICH WHITE PRESENTACION: DE 12 PAQUETES MODELO: AS-101219	2,340.00	2,340.00	
		100	UNIDAD	RECOLECTOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANEJO DE MANEJO ALTA CALIDAD MARCA: ETERNA MODELO: AS-101208	18.00	1,800.00	
		200	UNIDAD	CREMA LAVAPLATOS ALTA CALIDAD PRESENTACION: RECIPETE DE 426GR MARCA: PHIL MODELO: AS-101135	27.00	5,400.00	
		40	UNIDAD	PAJO DE MADERA PARA TRABAJADOR ALTA CALIDAD PRESENTACION: GANCHO Y RESORTS DE 48 DE LONGITUD MARCA: ETERNA MODELO: 00	50.00	2,000.00	
				(IMPORTE)		2,790.00	L. 2,000.00
				TOTAL BRUTO (BRUTO DE COMRA)		L. 20,264.00	
				TOTAL IMPUESTOS		2,588.18	
				IMPORTE TOTAL EN LEMPIRAS		L. 22,142.18	
				(VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 18/100)		TOTAL	L. 22,142.18

NOTA: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA MONITOREO ALACEN CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO


 JEFE DE COMPRAS
 REVISOR: [Signature]


 SUBGERENTE DE [Signature]



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:



LEOPLAST S. de
 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:	24/09/2025
Rango de impresión:	000-001-01-00240001 A 000-001-01-00260000
Remisión No:	
Fecha del documento:	10/12/2024 Hora: 18:15PM
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	10/01/2025
Vendedor:	José Agurcia
Orden de compra:	OC 9110-1-1-0157-2024
Código del cliente:	CC03307
Teléfono cliente:	98234601 /
RTN cliente:	08019022385492

FACTURA No: 000-001-01-00247873

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
UNIDAD	100	DESODORANTE DE INODORO	15%	16.00	L 1,600.00
CAJA	1	PASTE VERDE PARA LAVAR VAJILLA	15%	L 2,304.00	L 2,304.00
UNIDAD	100	RECOGEDOR DE BASURA DE PLASTICO CON MANGO DE MADERA	15%	L 50.00	L 5,000.00
UNIDAD	250	CREMA LAVAPLATOS RECIPIENTE DE 425 GR	15%	L 27.00	L 6,750.00
AÑO LUZ	50	PALO DE MADERA PARA TRAPEADORES DE GANCHO Y RESORTE	15%	L 72.00	L 3,600.00

Se cobrará L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

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

NO SE ACEPTAN RECLAMOS FAVOR REVISAR MERCADEO EN PRESENCIA DE NUESTROS EMPLEADOS



VALOR EN LETRAS: Veintidós mil ciento cuarenta y dos Lempiras con Diez centavos

CAI: 22E50C-6EDF30-EF20E0-638E03-09094F-48

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 19,254.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 2,888.10
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 22,142.10

CONDICIONES: 1. Revise bien su producto en presencia de nuestros empleados, no se aceptan devoluciones después de recibido el producto. 2. Vendido 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.

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

Nombre, firma y sello del que recibe



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/12/2024 17:23:43

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>11/12/2024</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0411</u> Secretaría de Infraestructura y Transporte		Precompromiso <u>06214</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>005</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado <u>01</u>								
		Secuencia <u>00</u>								
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento								
LEOPLAST, S. DE R.L.		Banco y Cuenta								
		Cuenta								
		Importe								
		19,254.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA								
<u>11/12/2024</u>		<u>000-001-01-</u>								
<u>31/12/24</u>		<u>00247873</u>								
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento								
		Denominación								
		<u>SIT197</u>								
		Proceso de Compra No								
		Número de Documento								
		Secuencia								
		No.Doc: F01 Origen								
		Número de Adjudicación								
		Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>								
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>								
Deuda Pública <input type="checkbox"/>										
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE								
Denominación		TRAMO:								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:								
Denominación		TIPO:								
		CONVENIO:								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	22,142.10	0.00	0.00
SON: VEINTIDOS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS CON DIEZ							TOTAL AFECTADO	22,142.10	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,888.10	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	19,254.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							Cuentas Bancarias		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
PAGO DE ADQUISICION DE SUMINISTROS DE LIMPIEZA PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EXPEDIENTE NO. SIT-GA-107-B-2024, FACTURA NO. 000-001-01-00247873.							Código Banco: <u>1</u>		Nombre	
							Cuenta Origen/CUT		111010000181	
							Libreta		Número de Cuenta	
							CUENTA / LIBRETA		04110011101	
									Número de Libreta	
									LIBRETA PAGADORA SECR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)	
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: FISTRADA17			Aprobado por:			Firmado por:				
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA										
Fecha y hora: <u>11/12/2024 17:23:42</u>			Fecha y hora:			Fecha y hora:				

República de Honduras

**Orden de Compra No.
9110-1-1-0158-2024**

**Secretaría de Infraestructura y Transporte
Gerencia Administrativa
21/11/2024**

Proveedor: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.
Dirección: Barrio Sabana Grande, Final Boulevard Los Próceres.


R.T.N.: 08019002278310
Tel.: 2221-1970

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	350	Unidad	CLORO LÍQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MÍNIMO AL 5% DE USO DOMÉSTICO BOTE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DRIX - Modelo: 7415000521494 Impuesto Sobre Ventas	81.14	28,399.00 0.00	
veintiocho mil trescientos noventa y nueve con 00/100 Orden de Compra Interna: SIT-GA-197-C-2024 Observaciones: ADQUISICIÓN DE CLORO PARA ABASTECER LAS DIFERENTES UNIDADES, ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS							28,399.00

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 haberlo 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


 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.

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: ALMACEN 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-197-C-2024
CATÁLOGO ELECTRONICO No. 9110-1-1-0158-2024

NOMBRE: DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.
 RTN Ó IDENT: 0801-9002-278310

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BARRIO SARINA GRANDI, FINAL BOULEVARD LOS PROCERES TEL 2271-1970

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

CÓDIGO DE OBJETO	PARTIDA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCELES SEGUN PARTIDA	TOTAL
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		L. 28,399.00	
	1	350	CAJAS	CLORO LIQUIDO HIPOCLORITO DE SODIO MINIMO AL 5% TAMANO: BOTE CANTIDAD: DEL 5% MARCA ORIX	81.14	L. 28,399.00	L. 28,399.00
				NO PAGA IMPUESTO (+) 15% I.S.V.			
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 28,399.00	
				TOTAL IMPUESTOS		0.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 28,399.00	
(VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 00/100)						TOTAL=	L. 28,399.00
NOTA: ADQUISICION DE CLORO PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO						CLAUDIA MICHEL RODRIGUEZ	

[Signature]
 JEFE DE COMPRAS REVISOR


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


[Signature]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA




DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. (DICO S.A.) Fact.# 10215279

FACTURA

000-001-01-00 215279

R.T.N. 08019002278310

OFICINA PRINCIPAL EN TEGUCIGALPA... OFICINA EN SAN PEDRO SULA...

OFICINA EN SAN PEDRO SULA... OFICINA EN SAN PEDRO SULA...

FECHA LIMITE DE EMISION: 15/10/2025
CAI: 248511-EF4E22-A598E0-63BE03-0909C7-C4
RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00215081 / 000-001-01-00222500

Table with client information: CODIGO, NOMBRE DEL CLIENTE, RESPONSABLE, DIRECCION, ESTIMADO CLIENTE, PEDIDO N., R.T.N. CLIENTE / ID, AGENTE N., FECHA, CONDICIONES DE PAGO, FECHA DE VENCIMIENTO.

Main product table with columns: CODIGO PRODUCTO, CANTIDAD, UNIDAD, DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, I S V, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, VALOR TOTAL.

Summary table with columns: VALOR DE LA FACTURA EN LETRAS, TASA ALICUOTA 0%, IMPORTE GRAVADO 18%, 18% I.S.V., T.C., CREDITO, 15% I.S.V., TOTAL L.

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES



ORIGINAL - CLIENTE CONTADO DUPLICADO - CLIENTE CREDITO TRIPPLICADO - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR VER CONDICIONES AL REVERSO

PAYEE INFORMATION FORM: NOMBRE, PAGARE POR L., NOMBRE, EL DIA, LA CANTIDAD DE, SI ESTE PAGARE NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO QUEDAMOS OBLIGADOS A PAGAR INTERESES MORATORIOS DEL % MENSUAL SOBRE SALDOS INSOLUTOS.

N.º 00 215279

HB IMPRESORIS, S. DE R.L. DE C.V. RTN: 0801901418337, Certificado No. 9231-23-10500-90, Trabaja en: 2220-4280, 9895-9190, Impreso: 10/2024, CP-5033



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/12/2024 17:11:57

Página 1 de 1

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>11/12/2024</u>		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="06195"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables									
Institución: <input type="text" value="0411"/> <u>Secretaría de Infraestructura y Transporte</u>											
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> <u>GERENCIA CENTRAL</u>											
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="005"/> <u>GERENCIA ADMINISTRATIVA</u>											
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
DISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A.		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		RTN	08019002278310								
		Código	Cuenta								
		00010	00110270429								
		Importe									
		28,399.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento		Denominación									
FACT FACTURA		000-001-01-									
<input type="text" value="11/12/2024"/>		<input type="text" value="00215279"/>									
Fecha de Recepción		Número de Documento									
<input type="text" value="31/12/24"/>		Secuencia									
Fecha de Vencimiento		No.Doc F01 Origen									
<input type="text" value="SIT197"/>		Número de Adjudicación									
Proceso de Compra		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>									
Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11 Tesoro Nacional</u>		SIGADE TRANS:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1 Tesorería General de la República - Efectivo</u>		BIP: TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACIÓN											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	28,399.00	0.00	0.00	
SON: VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE								TOTAL AFECTADO	28,399.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	28,399.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION				CUENTAS BANCARIAS				YGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
PAGO DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA SOLICITADO POR EL ALMACEN CENTRAL DE LA SIT. EXPEDIENTE NO. SIT-GA-191-C-2524, FACTURA NO. 000-001-01-00215279.				Código Banco: <input type="text" value="1"/>				Nombre			
				Cuenta Origen/CUT				Número de Cuenta			
				Libreta				Número de Libreta			
				CUENTA / LIBRETA				LIBRETA PAGADORA SECR. DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>FISTRADA17</u>			Aprobado por:			Firmado por:					
<u>FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA</u>											
Fecha y hora: <u>11/12/2024 17:11:56</u>			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO GERENCIA ADMINISTRATIVA
 LUGAR: GOMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVI. 2 Y 3 CANTON
 FECHA: 01/11/2024

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-198-2024

NOMBRE: **ROBERTO DANIEL UCLES BANEGAS / ROBERTO'S CERRAJERO**
 RTN Ó DNI: **0801-1952-039283**

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA SAN MIGUEL CABA # 4273 TEGUCIGALPA M.D.C. CORREO: roberto@robertosbanegas.com TELEFONO: 2244-4280 2949 5200

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	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
23100				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES		L. 2,760.00	
	1	2	C.U.	INSTALACIÓN DE DOS CILINDROS PARA UNA CERRADURA DE PUERTA DE VIDRIO	600.00	1,200.00	L. 2,400.00
	2	1	C.U.	INSTALACIÓN DE UN LLAVIN MACHO PARA CERRADURA ELÉCTRICA	1,200.00	1,200.00	
				(*) 15% I.S.V.		360.00	L. 360.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			L. 2,400.00
				TOTAL IMPUESTOS			L. 360.00
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS			L. 2,760.00
(DOS MIL SETECIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 2,760.00
NOTA: COMPRA E INSTALACION DE CILINDRO Y LLAVIN EN GERENCIA ADMINISTRATIVA.						ELAB. POR: JUAN GARCIA	

TIEMPO DE ENTREGA: INSTALACIÓN INMEDIATA

Forma de pago: Crédito Oros

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así, podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido de no haberlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento #01 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 establecida en las disposiciones Generales del presupuesto.


 JEFE DE COMPRAS REVISOR



 SUB GERENCIA DE R. M. S. G.



 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO



 GERENCIA ADMINISTRATIVA


ROBERTO S CERRAJERO

Roberto Daniel Ucles Banegas

Francisco Morazan Distrito Central, Col. Sanmiguel,

Calle Principal, Casa 5273, Bloque 1, Tel. 2244-4280

Cel.: 9949-5200 E-mail: robertodaniel.uctesbanegas@yahoo.com

R.T.N. 08011952039283

FACTURA

N°000-001-01-00001678

DIA	MES	AÑO
02	12	24

CLIENTE: SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA Y TRANSPORTE

DIRECCIÓN: Barrio La Balsa R.T.N. 08019022395492

Datos Del Adquiriente Exonerado: Número Correlativo de la Orden de Compra Exente:

Número Correlativo de la Constancia del Régimen de Exonerados:

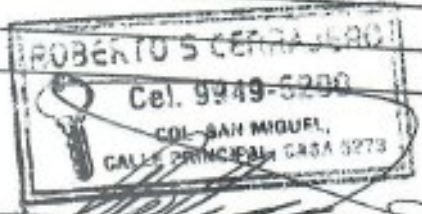
Número Identificador de Registro de la SAG

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	IMPORTE EXONERADO	TOTAL
2	Instalación de dos cilindros para una cerradura de puerta de vidrio	1200 =		1,200.00
1	Instalación de un llavero macanudo para cerradura de llavero	1200 =		1,200.00
TOTAL L.				

La factura es beneficio de todos "EXIJALA"

CAI:1C72E3-991BFF-475EE0-63BE03-0909D9-A4
 Rango Autorizado: 000-001-01-00001651 / 000-001-01-00001750
 FECHA LIMITE DE EMISION: 04/07/2025

VALOR EN LETRAS:



FIRMA AUTORIZADA

SUB-TOTAL L.	2,400.00
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE GRABADO 15% L.	
IMPORTE GRABADO 10% L.	
15% IMP. S.I.V. L.	360.00
10% IMP. S.I.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	2,760.00

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Industrias e Impresiones Mias Tel. 2220-6411 R.T.N. 19991970620348 Certificado No. 8281-23-10960-77



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/12/2024 09:14:32

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 04/12/2024

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06114

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado X Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

ROBERTO DANIEL UCLES BANEGAS

Tipo y No de Documento

Banco y Cuenta

Tipo Documento

Código

Cuenta

Importe

TID 0921-1962 03028

00009

21-101-102963-1

2.376.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

000-001-01

Secuencia

No Dec F01 Origen

04/12/2024

31/12/24

Denominación SIT196

00001478

Secuencia

No Dec F01 Origen

Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No

Numero de Documento

Secuencia

No Dec F01 Origen

Numero de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios X

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES :

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

SICADIX

TRANS:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

BIP:

TIPO:

IMPUTACION

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	2,760.00	0.00	0.00
TOTAL APROBADO								2,760.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES								0.00	0.00	0.00
TOTAL RESERVISIONES								384.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR								2,376.00	0.00	0.00

SON: DOS MIL SETECIENTOS SESENTA

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE COMPRA E INSTALACION DE CLINDRO Y LLAUVIEN GERENCIA ADMINISTRATIVA EXPEDIENTE NO 517-GA-196-2024 FACTURA NO 000-001-01-0001975

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Originaria:

Línea:

Cuenta Libreta:

TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

1110103006181

Numero de Cuenta:

04110011101

Numero de Libreta:

LIBRETA PAGADORA SEC DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(07)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FISTRADA17

FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

Fecha y hora: 06/12/2024 09:14:30

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

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

29-oct-24

RTN:08019022385492

Nº	Descripción artículo	Cantidad	Precio unitario	Total
1	ACETAMINOFEN 500Mg	500	L 0.32	L 160.00
2	ACICLOVIR 400Mg TAB.	100	L 4.00	L 400.00
3	AGUA DESTILADA GALON	2	L 60.00	L 120.00
4	ALCOHOL GALON	2	L 180.00	L 360.00
5	AMBROXOL JBE. 120mL	50	L 26.00	L 1,300.00
6	ANTIGRIPAL (DOLO GRIP)	1580	L 2.50	L 3,950.00
7	AZITROMICINA 500 MG	300	L 12.00	L 3,600.00
8	BROMURO DE IPATROPIO 20mL (HOSPITALARIO)	10	L -	L -
9	BROMURO DE OTILONIO 40MG	200	L 21.00	L 4,200.00
10	CEFIXIMA 400 MG	350	L 15.00	L 5,250.00
11	CETIRIZINA 10Mg TAB.	1400	L 3.00	L 4,200.00
12	CLORHEXIDINA GALON	1	L 1,000.00	L 1,000.00
13	DESKETOPROFENO DE 25 MG	300	L 15.00	L 4,500.00
14	DEXAMETASONA 8Mg/2mL VIAL	800	L 3.80	L 3,040.00
15	DEXTROMETORFANO JBE. 120mL (HOSPITALARIO)	300	L 22.00	L 6,600.00
16	DIAZEPAM 10 MG Amp	40	L 80.00	L 3,200.00
17	DICLOFENAC SODICO 75 MG 3ML AMP	500	L 2.80	L 1,400.00
18	DIPIRONA 1G/2ML	50	L 14.00	L 700.00
19	DIMENHIDRINATO AMP. 2mL C/JERINGA	20	L 38.00	L 760.00
20	ESOMEPRAZOL 40 MG	400	L 6.00	L 2,400.00
21	ESPARADRAPO DE TELA 5 CORTES	1	L 380.00	L 380.00
22	FLUCONAZOL 150 MG	50	L 7.00	L 350.00
23	FUROSEMIDA VIAL 20Mg	150	L 6.00	L 900.00
24	GASA ESTERIL 4"X4" * (CAJA DE 100 UNI)	5	L 122.00	L 610.00
25	HIDROCLOR COLIRIO	50	L 117.00	L 5,850.00
26	HIDROCORTISONA 500Mg VIAL	40	L 42.00	L 1,680.00
27	HIDROCORTISONA DE 1 % TUBO	40	L 30.00	L 1,200.00
28	HIOSCINA 20Mg (ANTIESPASMODICO) FCO. 1 mL AMPOLLA	80	L 13.00	L 1,040.00
29	IBUPROFENO 600MG	500	L 0.80	L 400.00
30	IRBESARTAN 300Mg TABL.	300	L 3.00	L 900.00
31	JERINGA 10ML	50	L 1.75	L 87.50

Droguería | Tegucigalpa

Calle hacia Reposa Los Laureles, Intersección con Anillo Periférico, Complejo de Bodegas #3 Comayagüela, Honduras Tel: +504 2229-9091

Laboratorio | Tegucigalpa

Col. 21 de Febrero, Boulevard Fuerzas Armadas, Frente a Gasolinera UNO Centroamérica Comayagüela, Honduras, Tel: +504 2229-9091

Droguería | San Pedro Sula

Ave. Amior 5 y 6 calle Noreste Edif 504 local #1 Cel: 504 3256-7828

¡Si es Corinfar... es de Confiar!



www.corinfar.com



/corinfar

26

32	JERINGA 1ML 1X25 DESMONTABLE	50	L	1.15	L	57.50
33	JERINGA 20ML DESMONTABLE	50	L	2.65	L	132.50
34	JERINGA 3,ML	70	L	1.15	L	80.50
35	JERINGA 5ML	70	L	1.15	L	80.50
36	LANCETAS GLUCOMETRIA X 200 UND CAJA*	1	L	78.00	L	78.00
37	LEVOFLOXACINA 500 MG	350	L	8.00	L	2,800.00
38	MARIPOSA 21 G	230	L	2.80	L	644.00
39	MARIPOSA 23 G	230	L	2.80	L	644.00
40	METOCARBAMOL 500Mg TAB.	500	L	0.90	L	450.00
41	METOCLOPRAMIDA 10 MG	300	L	0.85	L	255.00
42	METRONIDAZOL 500MgTAB.	200	L	1.00	L	200.00
43	PARACETAMOL IV 10MG/10ML	10	L	85.00	L	850.00
44	PENICILINA BENZATINICA 1.2	200	L	16.00	L	3,200.00
45	SALBUTAMOL (CORIBUTOL SOL. P/ NEBULIZAR 15mL)	40	L	30.00	L	1,200.00
46	SALE DE REHIDRATACION ORAL	800	L	4.20	L	3,360.00
47	SERTAL COMPUESTA (DOLO ESPAMON)	500	L	9.00	L	4,500.00
48	SOL. SALINA 0.9% 250ML	100	L	25.00	L	2,500.00
49	SOLUCIÓN SALINA 0.9% (CLORURO DE SODIO) FCO. 500mL	150	L	28.00	L	4,200.00
50	TIRAS DE GLUCOMETRO CAJA X 50 UNIDADES *	3	L	510.00	L	1,530.00
52	TRIMETROPIN SULF 160/MG/800MG	600	L	3.38	L	2,028.00
53	VENDA GASA 4" X 10 YDS*	20	L	25.00	L	500.00
54	VENDA GASA 6" X 10 YDS*	20	L	25.00	L	500.00
55	VENOCLISIS	24	L	7.00	L	168.00
56	YODO POVIDONA GALON	1	L	600.00	L	600.00
					SUB TOTAL	L 91,095.50
					ISV	L 482.70
					TOTAL	L 91,578.20



27

Droguería | Tegucigalpa
Calle hacia Repraso Los Laureles, Intersección con Anillo
Periférico, Complejo de Bodegas 43
Comayagüela, Honduras Tel: +504 2229-9091

Laboratorio | Tegucigalpa
Col.21 de Febrero, Boulevard Fuerzas Armadas,
Frente a Gasolinera UNO Centroamérica
Comayagüela, Honduras. Tel: +504 2220-9091

Droguería | San Pedro Sula
Ave. Junior 5 y 6 calle Noreste
Edif 504 local # 1
Cel: 504 3256-7828

¡Si es Corinfar... es de Confiar!

www www.corinfar.com

f /corinfar

Cotizacion
2024
29-OCT- 2024

Cliente : SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

Fecha Vencimiento : 01-NOV- 2024

Direccion :

Usuario : Lilna Benitez

Observacion : SIT-GA-203-2024

Linea	Descripcion	Cant.	Precio	Importe	Impuesto	Valor
1	ACETAMINOFEN 500MG TABLETAS C&P	500 ✓	0.34	170.00	0.00	170.00 ✓
2	ACICLOVIR TABLETAS 400MG	100 ✓	4.00	400.00	0.00	400.00 ✓
3	AMBROXOL 15MG/5ML JARABE 120ML	50 ✓	38.00	1,900.00	0.00	1,900.00 ✓
4	AZITROMICINA 500MG CAJA X 3 TABLETAS	✓ 100 ✓	25.00	2,500.00	0.00	2,500.00 ✓
5	TROPIU_VENT (BROMURO DE IPRATROPIO)FCO.20ML	10 ✓	115.00	1,150.00	0.00	1,150.00 ✓
6	CEFIXIMA 400MG CAJA X 10 CAPSULAS	35 ✓	150.00	5,250.00	0.00	5,250.00 ✓
7	CETIRIZINA 10MG TABLETA X 50 TABLETAS	✓ 28 ✓	115.00	3,220.00	0.00	3,220.00 ✓
8	DEXAMETASONA (FOSFATO) 4MG/ML AMPOLLA CAPLIN	800 ✓	5.00	4,000.00	0.00	4,000.00 ✓
9	DEXKETOPROFENO 25MG TABLETAS	10 ✓	188.00	1,880.00	0.00	1,880.00 ✓
10	RELAX-INJECTA DIAZEPAN 2ML	8 ✓	232.85	1,862.80	0.00	1,862.80 ✓
11	DICLOFENACO 75MG/3ML AMPOLLA	500 ✓	3.00	1,500.00	0.00	1,500.00 ✓
12	DRAMANYL (DIMENDRINATO)AMP.50MG/2ML PAILL	20 ✓	43.50	870.00	0.00	870.00 ✓
13	METAMIZOLE(DIPIRONA SODICA 2G)M/IV	50 ✓	3.50	175.00	0.00	175.00 ✓
14	GASFLUM (ESOMEPRAZOL 40MG) TABLETAS ✓	400 ✓	5.00	2,000.00	0.00	2,000.00 ✓
15	FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA	25 ✓	25.00	625.00	0.00	625.00 ✓
16	ANDIX (FUROSEMIDA DE 20MG/2ML)AMP.IN,IV HOSP,	300 ✓	5.50	1,650.00	0.00	1,650.00 ✓
17	HIDROCLOR COLIRIO 5ML	50 ✓	98.00	4,900.00	0.00	4,900.00 ✓
18	HIDROCORTISONA CREMA TOPICA 1%	40 ✓	40.00	1,600.00	0.00	1,600.00 ✓
19	HIDROCORTISONA AMP.500MG/10ML HOSP.	40 ✓	69.00	2,760.00	0.00	2,760.00 ✓
20	HIOSCINA BUTILBROMURO 20MG/ML	80 ✓	12.50	1,000.00	0.00	1,000.00 ✓
21	IBUPROFENO 600MG TABLETA	5 ✓	60.00	300.00	0.00	300.00 ✓
22	VASCUTAN 300MG TABLETAS	300 ✓	7.00	2,100.00	0.00	2,100.00 ✓
23	LEVOFLOXACINA 500MG TABLETA X 8	350 ✓	12.50	4,375.00	0.00	4,375.00 ✓
24	METOCARBAMOL 500MG CAJA X 100 TABLETAS	500 ✓	1.05	525.00	0.00	525.00 ✓
25	METOCLOPRAMIDA 10MG X 100 TABLETAS	3 ✓	75.00	225.00	0.00	225.00 ✓
26	METRONIDAZOL 500 MG TABLETA RANURADA	2 ✓	82.00	164.00	0.00	164.00 ✓
27	SUERO ORAL ANCALMO CAJA X 54 SOBRES	15 ✓	170.00	2,550.00	382.50	2,932.50 ✓
28	CLORURO DE SODIO AL 0.9% BOLSA 250ML	100 ✓	20.00	2,000.00	0.00	2,000.00 ✓
29	PARACETAMOL IV 10MG/ 100ML	10 ✓	115.00	1,150.00	0.00	1,150.00 ✓
30	PENICILINA BENZATINCA AMP.INY 1.2UI HOSP.ULTIMATE	200 ✓	21.20	4,240.00	0.00	4,240.00 ✓
31	TRIMETOPRIM+SULFAMETOXAZOL X 100 TABLETAS	6 ✓	150.00	900.00	0.00	900.00 ✓
32	ESPARADRAPO TRANSPORE 2 PULG(5cm*10Yds) HIPROVE	6 ✓	23.00	138.00	20.70	158.70 ✓
33	ESPARADRAPO TRANSPORE 3 PULG(7.5cm*10Yds) HIPROVE	6 ✓	35.00	210.00	31.50	241.50 ✓
34	VENDA GASA 4" X 10 YDS	20 ✓	12.00	240.00	0.00	240.00 ✓
35	VENDA GASA 6"X 10 YDS	20 ✓	17.00	340.00	0.00	340.00 ✓
36	GASA ESTERIL 4"X4" X 100 UNID.	5 ✓	107.00	535.00	0.00	535.00 ✓
37	AGUA DESTILADA GALON	2 ✓	72.00	144.00	0.00	144.00 ✓
38	PERMASIN 4%(GLUCONATO DE CLORHEXIDINA)XGALON	1 ✓	840.00	840.00	0.00	840.00 ✓
39	ALCOHOL CLINICO 70% GALON	2 ✓	204.00	408.00	0.00	408.00 ✓
40	JERINGA 1ML 25G X 1" CAJA X 100 UNIDADES	1 ✓	100.00	100.00	0.00	100.00 ✓
41	JERINGA 3 CC X 23 1 X 1/2 HIPROVE	1 ✓	115.00	115.00	0.00	115.00 ✓
42	JERINGA 5ML 21*1 1/2 X 100 UNID HIPROVE	1 ✓	115.00	115.00	0.00	115.00 ✓
43	JERINGA 10CC X 21G*1 *1/2 X 100 UNID	1 ✓	135.00	135.00	0.00	135.00 ✓
44	JERINGA 20 ML 1 * 1/2 x 50 UNID HIPROVE	1 ✓	107.50	107.50	0.00	107.50 ✓
45	VENOCLISES TIPO Y	24 ✓	5.50	132.00	0.00	132.00 ✓
46	MARIPOSA # 21	230 ✓	2.50	575.00	0.00	575.00 ✓

Cotizacion
2024
29-OCT-2024

Cliente : SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

Fecha Vencimiento : 01-NOV-2024

Direccion :

Usuario : Liliana Benitez

Observacion : SIT-GA-203-2024

Linea	Descripcion	Cant.	Precio	Importe	Impuesto	Valor
47	MARIPOSA # 23	230	2.72	625.60	0.00	625.60
	Ultima Linea					

46 23 x 23



Sub-Total	L.	62,701.90
Impuesto	L.	434.70
Total	L.	63,136.60

Tegucigalpa, M.D.C.
31 de octubre de 2024

Señores
**Secretaria de Infraestructura y Transporte
SIT**



Estimados Señores

Tengo a bien enviar la siguiente cotización requerida por usted.

NO	Cantidad	Present.	Producto	Precio Unitario	Precio Total
1	3	Cajas	Tiras reactivas Prodigy x 50 unds	700.00	2,100.00 ✓
2	1	Cajas	Lancetas x 100 unds	150.00	150.00 ✓
3	1	Tubo	Esparadrapo de tela	430.00	430.00 ✓
4	20	Unidades	Venda de gasa 4 x 10 yds	21.00	420.00 ✓
5	20	Unidades	Venda de gasa 6 x 10 yds	24.00	480.00 ✓
6	5	Cajas	Gasa estéril 4 x 4 x 100 unds	140.00	700.00 ✓
7	2	Galones	Agua destilada	150.00	300.00 ✓
8	1	Galón	Gluconato de Clorhexidina	1,330.00	1,330.00 ✓
9	2	Galones	Alcohol al 70%	198.00	396.00 ✓
10	1	Galón	Yodo Povidone	900.00	900.00 ✓
11	1	Caja	Jeringa 1ml x 100 unds ? Desmontable	150.00	150.00 ✓
12	1	Caja	Jeringa 3ml x 100 unds	130.00	130.00 ✓
13	1	Caja	Jeringa 5ml x 100 unds	135.00	135.00 ✓
14	1	Caja	Jeringa 10ml x 100 unds	190.00	190.00 ✓
15	50	Unidades	Jeringa 20ml	3.64	182.00 ✓
16	24	Unidades	Venoclises	9.00	216.00 ✓
17	230	Unidades	Mariposas #21	2.80	644.00 ✓
18	230	Unidades	Mariposas #23	2.80	644.00 ✓
TOTAL					L9,497.00

Sin mas por el momento, me despido en espera de poder servirle pronto.

Atentamente



 Jose Luis Caceres
 Depto. Ventas Institucionales

L 116,843.00



Tegucigalpa, M.D.C.
31 de octubre de 2024

Señores
Secretaría de Infraestructura y Transporte
SIT

Estimados Señores

Tengo a bien enviar la siguiente cotización requerida por usted.

NO	Cantidad	Present.	Producto	Precio Unitario	Precio Total
1	500	Tabletas	Acetaminofen 500mg	0.40	200.00
2	100	Tabletas	Aciclovir 400mg	5.00	500.00
3	50	Frascos	Ambroxol jbe 120ml	42.00	2,100.00
4	300	Tabletas	Azitromicina 500mg	10.00	3,000.00
5	10	Frascos	Bromuro de Hipatropio 20ml	165.20	1,652.00
6	200	Tabletas	Bromuro de Otolinio 40mg	14.95	2,990.00
7	350	Tabletas	Cefixima 400mg	20.00	7,000.00
8	1,400	Tabletas	Cetirizina 10mg	3.00	4,200.00
9	800	Ampollas	Dexametasona 8mg	5.20	4,160.00
10	300	Tabletas	Dexketoprofeno 25mg	8.50	2,550.00
11	300	Frascos	Dextrometorfano 120ml	25.00	7,500.00
12	40	Ampollas	Diazepan 10mg	No hay	
13	500	Ampollas	Diclofenac Potasico 50mg	0.80	400.00
14	20	Ampollas	Dimenhidrinato 25mg/ml	63.00	1,260.00
15	50	Ampollas	Dipirona 1g/2ml	5.00	250.00
16	400	Tabletas	Esomeprazol 40mg	16.80	6,720.00
17	→ 30/50	Tabletas	Fluconazol 150mg	10.00	300.00 *
18	300	Ampollas	Furosemida 20mg IV	7.70	2,310.00
19	50	Frascos	Hidroclor colirio	125.00	6,250.00
20	40	Tubos	Hidrocortisona crema 1%	28.00	1,120.00
21	40	Ampollas	Hidrocortisona IV	68.60	2,744.00
22	80	Ampollas	Hioscina 20mg	27.00	2,160.00
23	500	Tabletas	Ibuprofeno 600mg	0.98	490.00
24	300	Tabletas	Irbesartan 300mg	3.50	1,050.00
25	→ 300/350	Tabletas	Levofloxacina 500mg	18.90	5,670.00
26	500	Tabletas	Metocarbamol 500mg	2.00	1,000.00
27	300	Tabletas	Metoclopramida 10mg	3.55	1,065.00
28	200	Tabletas	Metronidazol 500mg	1.25	250.00
29	40	Frascos	Salbutamol para nebulizar 15ml	151.00	6,040.00
30	800	Sobres	Salas de rehidratación oral	6.00	4,800.00
31	100	Bolsas	Solución Salina 0.9% 250ml	35.00	3,500.00

3

www.labfrancelia.com |
 info@labfrancelia.com |
 [f](#) [t](#)


Colonia Jardines de Toncontin, calle principal, contiguo a Pinturas SUR,
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A. PBX: 504 2246 7922

32	150	Bolsas	Solución Salina 0.9% 500ml	42.00	6,300.00
33	500	Tabletas	Propinox Clorhidrato 10mg + Clorhidrato de Lisina	9.45	4,725.00
34	1,580	Tabletas	Antigripal	3.00	4,740.00
35	10	Ampollas	Paracetamol IV 10mg/10ml	175.00	1,750.00
36	200	Ampollas	Penicilina Benzatinica 1.2	29.40	5,880.00
37	600	Tabletas	Trimetropin Sulfametoxazol 160/800mg	1.20	720.00
TOTAL					L107,346.00

Sin mas por el momento, me despido en espera de poder servirle pronto.

Atentamente




 Jose Luis Cáceres
 Depto. Ventas Institucionales



Tegucigalpa M.D.C 01 de noviembre de 2024

DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

RTN; 08019011354080

COTIZACIÓN SIT-GA-203-2024

Estimados señores: **Secretaría de Infraestructura y Transporte**

En referencia a la Cotización **COTIZACIÓN SIT-GA-203-2024**
cargada en portal de Honducompras enviamos nuestra cotización:

No.	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio total
25	COMPRIMIDO	350	LEVOFLOXACINA DE 500 MG	L. 73.81	L. 25,833.50

Marca; PRIMERIS 500

Nombre genérico; LEVOFLOXACINO HEMIHDRATO 500 MG.

Lote; 21077

Vía de Administración; Oral

Registro Sanitario; HN-M-0818-0102

Fecha de vencimiento; 30/11/2025


Concentración; Cada Comprimido Recubierto Contiene: 512.460 Mg De Levofloxacino Hemihidrato Equivalen A 500 Mg De Levofloxacina Base.

Presentación; Caja conteniendo 21 comprimidos recubierto

Laboratorio Fabricante; Laboratorios Rowe S.R.L

País de Origen; Republica Dominicana

Tiempo de Entrega; Inmediato


Enrique Alexander Herrera Yanez
Representante Legal



Anillo Periférico, Zona La Cañada, Frente a Texaco Nuevo Mundo, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: 2276-4430, www.leterago.com.hn

3



Tegucigalpa M.D.C 01 de noviembre de 2024

DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

RTN; 08019011354080

COTIZACIÓN SIT-GA-203-2024

Estimados señores: **Secretaría de Infraestructura y Transporte**

En referencia a la Cotización **COTIZACIÓN SIT-GA-203-2024**
cargada en portal de Honducompras enviamos nuestra cotización:

No.	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio total
33	COMPRIMIDO	500	PROPINOX CLORHIDRATO 10 MG+CLORHIDRATO DE LISINA	L. 9.23	L. 4,615.00

Marca; SERTAL COMPUESTO

Nombre genérico;

Lote; M07905

Vía de Administración;

Registro Sanitario; HN-M-0818-0120

Fecha de vencimiento; 09/05/2026

Concentración; Cada Comprimido Recubierto Contiene Clonixinato De Lisina 125.00

Mg, Propinox (Pargervina) Clorhidrato 10.00 Mg Y Excipientes C.S.P .

Presentación; Caja conteniendo 200 comprimidos recubiertos

Laboratorio Fabricante: Mega Labs S.A

País de Origen; Uruguay

Tiempo de Entrega; Inmediato

Enrique Alexander Herrera Yanez
Representante Legal





Tegucigalpa M.D.C 01 de noviembre de 2024

DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

RTN: 08019011354080

COTIZACIÓN SIT-GA-203-2024

Estimados señores: **Secretaría de Infraestructura y Transporte**

En referencia a la Cotización **COTIZACIÓN SIT-GA-203-2024**
cargada en portal de Honducompras enviamos nuestra cotización:

No.	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio total
4	COMPRIMIDO	300	AZITROMICINA DE 500 MG	L.132.02	L.39,606.00

Marca; QUOTAL

Nombre genérico; AZITROMICINA DIHIDRATO.

Lote; 20474

Vía de Administración; Oral

Registro Sanitario; HN-M-0918-0038

Fecha de vencimiento; 24/8/2026

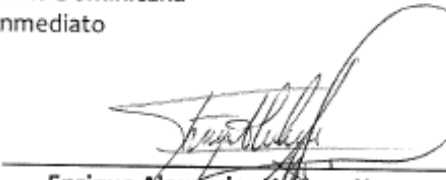
Concentración; Cada Comprimido Recubierto Contiene: Azitromicina Dihidrato 524.00 Mg
Equivalente A 500.00 Mg De Azitromicina Base, Y Excipientes C.S.P

Presentación; Caja conteniendo 15 comprimidos recubiertos

Laboratorio Fabricante; Laboratorios Rowe S.R.L

País de Origen; Republica Dominicana

Tiempo de Entrega; Inmediato


Enrique Alexander Herrera Yanez
Representante Legal



Anillo Periférico, Zona La Cañada, Frente a Texaco Nuevo Mundo, Tegucigalpa, M.D.C.
Tel.: 2276-4430, www.leterago.com,hn

230

Tegucigalpa M.D.C 01 de noviembre de 2024

DISTRIBUIDORA LETERAGO S.A.

RTN; 08019011354080

COTIZACIÓN SIT-GA-203-2024

Estimados señores: **Secretaría de Infraestructura y Transporte**

En referencia a la Cotización **COTIZACIÓN SIT-GA-203-2024**
cargada en portal de Hondocompras enviamos nuestra cotización:

No.	Unidad	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Precio total
8	COMPRIMIDO	1400	CETIRIZINA DE 10 MG	L. 13.54	L. 18,956.00

Marca; CETRILER

Nombre genérico; CETIRIZINA DICLORHIDRATO

Lote; 20739

Vía de Administración; oral

Registro Sanitario; HN-M-1018-0043

Fecha de vencimiento; 09/10/2026

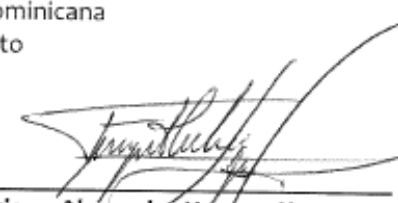
Concentración; CADA COMPRIMIDO RECUBIERTO CONTIENE: CETIRIZINA DICLORHIDRATO 10 MG, Y EXCIPIENTES C.S.P.

Presentación; Caja conteniendo 30 comprimidos recubiertos

Laboratorio Fabricante; Laboratorio Rowe S.R.L

País de Origen; Republica Dominicana

Tiempo de Entrega; Inmediato


Enrique Alexander Herrera Yanez
Representante Legal



SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO CLINICA MEDICA SIT
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 26/11/2024

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-203-2024

NOMBRE:	CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S. A. DE C. V.	DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: CALLE HACIA REPRESA LOS LAURELES, INTERSECCION CON ANILLO PERIFERICO, COMPLEJO DE BODEGAS COMAYAGUELA, HONDURAS TEL: 2225-9081
RTN Ó DNI:	0801-9002-265592	

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
411	3	05	11	01	00	00	05

Secretaría de Infraestructura y Transporte

CODIGO DE OBJETO	REKTI DATA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
VIENEN							L. 87,452.20
35270				VENDAJE PARA FRACTURAS Y OTROS		L. 2,231.50	
	43	1	C U	ESPIRINDRANO DE TELA 5 CORTES			
	44	5	C U	GASAS ESTERIL DE 4" X 4" (Caja de 100 unidades)	380.00	L. 1,900.00	L. 1,990.00
	45	20	C U	VENDA GASA DE 4" X 10 YARDAS	25.00	L. 500.00	
	46	20	C U	VENDA GASA DE 6" X 10 YARDAS	25.00	L. 500.00	
				(+) 15% I.S.V.		L. 241.50	L. 241.50
39540				OTRO INSTRUMENTAL, ACCESORIOS Y MATERIAL MEDICO		L. 1,894.50	
	47	50	C U	JERINGA DE 10 ML	1.75	L. 87.50	L. 1,894.50
	48	50	C U	JERINGA DE 1 ML 1 X 25 DESMONTABLE	1.15	L. 57.50	
	49	50	C U	JERINGAS DE 20 ML	2.65	L. 132.50	
	50	70	C U	JERINGA DE 3 ML	1.15	L. 80.50	
	51	70	C U	JERINGA DE 5 ML	1.15	L. 80.50	
	52	230	C U	MARIPOSA 21 G	2.80	L. 644.00	
	53	230	C U	MARIPOSA 23 G	2.80	L. 644.00	
	54	24	C U	VENDOLISIS	7.00	L. 168.00	
				SUB-TOTAL		L. 91,096.50	
				EXENTO		L. 87,497.50	
				VENTAS GRAVADAS		L. 3,218.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 482.70	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 91,578.20	

NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 20/100 *****
 TOTAL= **L. 91,578.20**
 NOTA: COMPRA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ABASTECER LA CLINICA MEDICA SIT
 ELAB POR: RIAN GARCIA

TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
 Forma de pago: Crédito Otro
 Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El proveedor será la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y 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 establecida en las disposiciones Generales del presupuesto.

[Firma]
 JEFE DE COMPRAS Y REVISOR
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 SIT
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Firma]
 SUB GERENCIA DE R. M. S.
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 SIT
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR), S.A. DE C.V.

TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL - FRANCISCO MORAZAN
Oficina Principal
 Calle Hacia La Represa Los Laureles,
 Intersección con anillo Periférico,
 Tel: +504 2229-9091 E-mail: info@corinfar.com
 RTN: 08019002285592

SAN PEDRO SULA
Sucursal
 Edificio 504 Local 1
 Ave. Junior 5 y 8 Calle N.E.
 Tel: +504 2550-0833/34/47

FACTURA

Cliente: 0801SECC10 SEC DE ESP EN LOS DESPACHOS DE INFRAEST Y TRANSP (SIT)
 LICDA FABIOLA 3259-8294
Dirección: BARRIO LA BOLSA, A LA PAR DE CLINICA Y HOSPITAL
 SAN JORGE ANTIGUO SOPTRAUI
Ciudad: COMAYAGUELA
Contacto: LICDA FABIOLA 3259-8294
RTN Cliente: 08019022855492

No. Factura: 000-004-01-00076416
No. Ref.:
Fecha/Hora: 10/12/2024 17:14:14
Vendedor: R-PRIMA
Términos: _____
G/C Exenta: _____
Constancia E/R: _____
Registro SAG: _____

Código	Lote	Nombre Producto	U/M	I.S.V.	Unitario	Cantidad	TOTAL
CFR0576-U	576-2211	JERINGA 20ML	UNI	0	L. 2.55	50	L. 122.50
CFR0566-U	566-2305	JERINGA 3ML	UNI	0	L. 1.15	70	L. 80.50
CFR0569-U	5692404	JERINGA 5ML	UNI	0	L. 1.15	70	L. 80.50
CFR0563-U	220310	MARIPOSA 21G G	UNI	0	L. 2.80	230	L. 644.00
AGM0545-U	220802	MARIPOSA #23 G	UNI	0	L. 2.80	230	L. 644.00
CFR0531-U	FARMA	VENOCLISIS	UNI	0	L. 7.00	24	L. 168.00



LAS FACTURAS QUE SEAN CANCELADAS DESPUES DE 30 DIAS DE EMISION INCURRIRAN UN RECARGO DE 2% MENSUAL POR MORA

CA: 276EF4-810CE6-4A83E0-63BE03-06438E

Rango Autorizado: 000-004-01-00076102 A 00000-004-01-00081100

Fecha Límite Emisión: 21 DE AGOSTO DE 2025

ORDEN DE COMPRA No SIT-GA-203-2024

Kathrine Ordoñez
 Autorizó Despachó

Entrego

KATHRINE ORDOÑEZ
 Elaboró

Sub-Total	L. 1,749.50
Dto. Línea/Gra. Edad	L. 0.00
Descuento	L. 0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	L. 1,749.50
Importe Gravado	L. 0.00
Ingreso 15%	L. 0.00
Total	L. 1,749.50

ACEPTADA SIN PROTESTO:

FECHA: ____/____/____

FIRMA DEUDOR: _____

LETRA NO. 1/1 POR L. 1,749.50
 SE SERVIRA USTED A PAGAR
 ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO
 A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE LPS
 Un Mil Setecientos Cuarenta Nueve Limpiras
 con Cincuenta Centavos



Original: Cliente - Copia: Contabilidad - Copia(2): Archivo
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR), S.A. DE C.V.

TEGUCIGALPA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

SAN PEDRO SULA

Oficina Principal

Calle Hacia La Represa Los Laureles,

Intersección con anillo Periférico,

Tel: +504 2229-9091 E-mail: info@corinfar.com

RTN: 08019002285592

FACTURA

Sucursal

Edificio 504 Local 1
Ave. Junior 5 y 8 Calle N.E.
Tel: +504 2550-0000/3447

No. Factura: 000-004-01-00076415

No. Ref.

Fecha/Hora: 10/12/2024 17:19:57

Vendedor: R-PALMA

Términos:

O/C Exenta:

Constancia E/R:

Registro SAG:

Cliete 08019EC10 SEC DE EST EN LOS DESPACHOS DE INPRAEST Y TRANSP (31)
LICDA FABIOLA 0259-8294
Dirección BARRIO LA BOLSA, A LA PAR DE CLINICA Y HOSPITAL
SAN JORGE ANTIGUO SOFTRAVI
Ciudad COMAYAGUELA
Contacto: LICDA FABIOLA 0259-8294
RTN Cliente: 080190222855492

Código	Lote	Nombre Producto	U/M	I.S.V.	Unitario	Cantidad	TOTAL
DIG0002-PI	29116	HIOSCINA 20Mg (ANTIESPASMODICO)	PCO.FRA	0	L. 12.00	80	L. 1,040.00
CFR0105-U	1052409	IBUPROFEN 600Mg CAPLET U.	UNI	0	L. 0.80	500	L. 400.00
CFR0220-U	2202420	IBESARTAN 300Mg TABL.	UNI	0	L. 3.00	300	L. 900.00
CFR0222-U	2222301	LEVOFLOXACINA 500Mg (CR)	UNI	0	L. 8.00	250	L. 2,000.00
CFR0203-U	2032417	METOCARBAMOL 500Mg TAB.	UNI	0	L. 0.90	500	L. 450.00
CFR0158-U	1582303	METOCLOPRAMIDA 10Mg	UNI	0	L. 0.85	300	L. 255.00
PHI0075-U	M21C401	METRONIDAZOL 500Mg	UNI	0	L. 2.00	200	L. 200.00
CFR0430-F100	240801	PARACETAMOL IV 10MG/10ML	FRA	0	L. 65.00	10	L. 650.00
CFR0163-FEE	626240806	PENICILINA BENZATINICA 1.2	FRA	0	L. 15.00	200	L. 3,000.00
CFR0191-F15H	191-2304	SALBUTAMOL (CONIBUTOL SOL. P/NEBULIZ)	FRA	0	L. 30.00	40	L. 1,200.00
CFR0251-U	25124154	SALAS DE REHIDRATACION ORAL	UNI	0	L. 4.20	800	L. 3,360.00
PIE0020-U	08275	SERTAL COMPUERTA (DOLOESPASMO)	UNI	0	L. 9.00	500	L. 4,500.00
CFR0405-F250	230902	SOLUCION SALINA 0.9% FCO. 250mL	FRA	0	L. 25.00	100	L. 2,500.00
CFR0405-F500	FARMA	SOLUCION SALINA 0.9% FCO. 500mL	FRA	0	L. 28.00	150	L. 4,200.00
CFR0054-U	642401	TRIMETOPIM 160MG/800MG	UNI	0	L. 3.38	500	L. 2,028.00
CFR0225-G	225-2404	YODO Povidona GALON	GAL	0	L. 600.00	1	L. 600.00
CFR0308-C200	221226	LANCETA GLUCOMETRIA X 200	UNI	15%	L. 78.00	1	L. 78.00
EDG0501-C50	N/A	TIRAS DE GLUCOMETRO CAJA X 50 UNIDADES	CAJ	15%	L. 510.00	3	L. 1,530.00
VIM0007-U	FARMA	ESPARADRAFO TELA 5 CORTES	UNI	0	L. 380.00	1	L. 380.00
PHI0513-U	240722	GASA ESTERIL 4"X4"	UNI	15%	L. 1.22	500	L. 610.00
CFR0395-U	FARMA	VENDA GASA 4X10 YARDAS	UNI	15%	L. 25.00	20	L. 500.00
CFR0592-U	FARMA	VENDA GASA 6" X 10 YARDAS	UNI	15%	L. 25.00	20	L. 500.00
CFR0573-U	573-2306	JERINGA 10CC 25 X 5/8" V.	UNI	0	L. 1.75	50	L. 87.50
CFR0562-U	5622404	JERINGA 10CC 25 X 5/8" V.	UNI	0	L. 1.15	50	L. 57.50



LAS FACTURAS QUE SEAN CANCELADAS DESPUES DE 30 DIAS SE LES APLICARA UN RECARGO DE 2% MENSUAL POR MORA

CAI: 276EF4-810CE8-4A83E0-535E03-090980-8C

Rango Autorizado: 000-004-01-00076415 A LA 000-004-01-00081100

Fecha Límite Emisión: 21 DE AGOSTO DE 2025

ORDEN DE COMPRA No. SIT-GA-203-2024

[Signature]
Autorizó

Despachó

Entregó

[Signature]
KATHORDONEZ
Elaboró

Sub-Total	L. 32,228.00
Oto. Lineal/ra. Edad	L. 0.00
Descuento	L. 0.00
Importe Exonerado	0.00
Importe Exento	L. 29,008.00
Importe Gravado	L. 3,218.00
Impuesto 15%	L. 482.70
Total	L. 32,708.70

ACEPTADA SIN PROTESTO: LETRA NO. 6/1 POR L. 32,708.70

FECHA: _____

FIRMA DEUDOR: _____

SE SERVIRA USTED A PAGAR
ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO
A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE LPS
Treinta Dos Mil Setecientos Ocho Lempiras
con Setenta Centavos



CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA (CORINFAR), S.A. DE C.V.

TEGUIGALPA, DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN

SAN PEDRO SULA

Oficina Principal

Calle Hacia La Represa Los Laureles,

Intersección con anillo Periférico,

Tel: +504 2229-9091 E-mail: info@corinfar.com

RTN: 08019002265582

FACTURA

Sucursal

Edificio 504 Local 1

Ave. Junior 5 y 6 Calle N.E.

Tel: +504 2550-0033/34/47

Cliente: 08019EC10 SEC DE EST EN LOS DESPACHOS DE INFRAEST Y TRANSP (SIT) No Factura: 000-004-01-00076101
 LICDA FABIOLA 3259-8294 No. Ref.

Dirección: BARRIO LA BOLSA, A LA PAR DE CLINICA Y HOSPITAL Fecha/Hora: 10/12/2024 16:45:28
 SAN JORGE ANTIGUO SOPTRAVENDAS Vendedor: R-PAIMP

Ciudad: COMAYAGUELA Términos: _____

Contacto: LICDA FABIOLA 3259-8294 O/C Eventos: _____

RTN Cliente: _____ Constancia E/R: _____

Registro SAG: _____



Código	Lote	Nombre Producto	UM	L.S.V.	Unidad	Cantidad	TOTAL
CFR0004-G	04-2414	ALCOHOL CLINICO GALON (CR)	GAL	0	L. 360.00	1	L. 360.00
CFR0002-C100	02-2404	ACETAMINOFEN 500MG	CAJ	0	L. 32.00	5	L. 160.00
CFR0189-U	1892405	ACICLOVIR 400MG	UNI	0	L. 4.00	100	L. 400.00
LAL0001-G	0208022018	AGUA DESTILADA GALON	GAL	0	L. 60.00	2	L. 120.00
CFR0260-F120	FARMA	AMBROXYL JBE. 120mL	FRA	0	L. 26.00	50	L. 1,300.00
CFR0043-U	432407	ANTIGRIPEAL (DOLO GRIF)	UNI	0	L. 2.50	1,580	L. 3,950.00
CFR0172-U	1722401	AZITROMICINA TAB. 500MG	UNI	0	L. 12.00	300	L. 3,600.00
MDM0014-U	DM017	BROMURO DE OTILONIO 40MG	UNI	0	L. 21.00	200	L. 4,200.00
CFI0028-U	CC02G23	CEFIXIMA 400 MG	UNI	0	L. 15.00	350	L. 5,250.00
CFR0293-U	2932401	CETIRIZINA 10MG	UNI	0	L. 3.00	1,400	L. 4,200.00
SAND001-G	X3CH24004	CHLORHEXIDINA GALON	GAL	0.5	L. 1,000.00	1	L. 1,000.00
CFR0311-U	3112403	DEXKETOPROFENO 25 Mg	UNI	0	L. 15.00	300	L. 4,500.00
CFR0119-F2.8	544220703	DEXAMETASONA 8Mg/2mL VIAL	FRA	0	L. 3.50	800	L. 2,800.00
CFR0057-F120	57-2403	DEXTROMETORFANO JBE. 120mL (HOSPITAL)	FRA	0	L. 32.00	300	L. 9,600.00
BND0002-F2	23043293	DIASEPAM 10MG AMF. 2mL	FRA	0	L. 50.00	40	L. 2,000.00
CFR0111-F3	230212124	DICLOFENAC SODICO 75MG 3ML	FRA	0	L. 2.80	500	L. 1,400.00
CFI0036-F2	FARMA	DIPIRONA 1g AMPOLLA 2mL	FRA	0	L. 14.00	50	L. 700.00
FLI0011-C1	0040320	DIMENHIDRINATO 2ML	CAJ	0	L. 38.00	20	L. 760.00
CFR0346-U	346-2302	ESOMEPRAZOL 40MG	UNI	0	L. 5.00	400	L. 2,000.00
CFR0236-U	2362401	FLUCONAZOL 150MG	UNI	0	L. 7.00	50	L. 350.00
APR015-U	004PQ23	FUROSEMIDA VIAL 20MG	UNI	0	L. 6.00	150	L. 900.00
APR0018-F5	037E24	HIDROCLOR COLIRIO 5mL	FRA	0	L. 117.00	50	L. 5,850.00
CFR0088-FFI	230770	HIDROCORTISONA 500MG VIAL	FRA	0	L. 42.00	40	L. 1,680.00
CFR0196-T15H	FARMA	HIDROCORTISONA 1g TUBO	TUB	0	L. 30.00	40	L. 1,200.00

LAS FACTURAS QUE SEAN CANCELADAS DESPUES DE 30 DIAS SE LES APLICARA UN RECARGO DE 2% MENSUAL POR MORA

CAI: 275EF4-810CE6-4A83E0-82BEG3-090980-8C Sub-Total L. 57,120.00

Rango Autorizado: 000-004-01-00076101 A LA 000-004-01-00081100 Dto. Línea/3ra. Edad L. 0.00

Fecha Límite Emisión: 21 DE AGOSTO DE 2025 Descuento L. 0.00

ORDEN DE COMPRA No SIT-GA-203-2024 Importe Exonerado 0.00

Importe Exento L. 57,120.00

Importe Gravado L. 0.00

Impuesto 15% L. 0.00

Total L. 57,120.00

ACEPTADA SIN PROTESTO: LETRA NO. 571 POR L. 57,120.00

FECHA: ____/____/____ SE SERVIRA USTED A PAGAR

FIRMA DEUDOR: _____ ESTA UNICA LETRA DE CAMBIO

A NUESTRA ORDEN LA CANTIDAD DE LPS

Cincuenta Siete Mil Ciento Veinte Lempiras

y Cero Centavos

Original: Cliente - Copia: Contabilidad - Copia(2): Archivo
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.





República de Honduras

Impreso por: YMENDES4

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/12/2024 15:43:57

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 02/12/2024		DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="06245"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="00"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables									
Institución: <input type="text" value="0411"/> Secretaría de Infraestructura y Transporte											
Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL											
Unidad Ejecutora: <input type="text" value="005"/> GERENCIA ADMINISTRATIVA											
REGISTRO DE: Precompromiso <input checked="" type="checkbox"/> Compromiso <input checked="" type="checkbox"/> Devengado <input type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
CORPORACION INDUSTRIAL FARMACEUTICA, S.A. DE C.V. CORINFAR		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		RTN	08019802263592								
		Código	Cuenta								
		Importe	0.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento ORDCOM ORDEN DE COMPRA		<input type="text" value="SIT-GA-203-2024"/>									
<input type="text" value="02/12/2024"/>		<input type="text" value="SIT203"/>									
Fecha de Recepción		Denominación									
Fecha de Vencimiento		Número de Documento									
Proceso de Compra No		Secuencia									
Número de Adjudicación		No. Doc F01 Origen									
Fecha Firma origen											
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
Deuda Pública <input type="checkbox"/>											
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:									
		BIP:									
		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	35100	0000		Productos Químicos	360.00	0.00	0.00	
01	00	000	005	39540	0000		Otro Instrumental, Accesorios y Material Médico	1,894.50	0.00	0.00	
SON: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON CINCUENTA							TOTAL AFECTADO	2,254.50	0.00	0.00	
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00	
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00	
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA ASISTIR LA CLINICA DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. EXPEDIENTE NO. SIT-GA-203-2024							CUENTAS BANCARIAS				
							Código Banco:				
							Cuenta Origen/CUT				
							Libreta				
							Cuenta / LIBRETA				
							Nombre				
							Número de Cuenta				
							Número de Libreta				
MONEDA:											
Código: HNL Descripción: LEMPIRAS											
Verificado por: FSTRADA17			Aprobado por: YMENDES4			Firmado por:					
FERNANDO DAVID ESTRADA SABAÑA			YESY AMINTA MENDES VILLATORO								
Fecha y hora: 02/12/2024 11:15:41			Fecha y hora: 11/12/2024 15:02:54			Fecha y hora:					

República de Honduras

Orden de Compra No.
9110-1-1-0146-2024

Secretaría de Infraestructura y Transporte
Gerencia Administrativa
30/10/2024

Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS MERCANTILES

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 22355782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	200	Unidad	PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: UHU Stick - Modelo: 07257202	53.75	5,375.00	
	2	250	Unidad	REGLA DE PLÁSTICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AICGA-0011	2.00	500.00	
	3	300	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abra - Modelo: 57591	12.45	3,735.00	
	4	150	Unidad	PERFORADORA DE DOS ORIFICIOS METÁLICA CAPACIDAD DE 1 HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: OP-6000	49.75	7,462.50	
	5	40	Unidad	TABLA SUJETARPEL TAMAÑO OFICIO DE PISAPAPEL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046321002	29.95	1,198.00	
	6	50	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: R-100T-D	117.00	5,850.00	
	7	200	Unidad	TAPE TRANSPARENTE DE 1/2 PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 58541	8.15	1,630.00	
	8	300	Unidad	QUITAGRABAS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: ALDOR00	9.10	2,730.00	
	9	100	Resma	CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: R-100T-E	110.00	11,000.00	
				Impuesto Sobre Ventas		5,847.08	
	10	50	Unidad	CUADERNO DE ESPIRAL A4, 70 PÁGINAS RAYADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Viva - Modelo: Oloro	22.62	1,131.00	
				Impuesto Sobre Ventas		0.00	
Cuarenta y seis mil quinientos ochocientos con 58/100 Memorandum: SIT-GA-2122-2024							
Observaciones: Adquisición de materiales de oficina con número de orden de compra SIT-GA-213-A-2024. Entrega inmediata.							
Gran Total: LPS						46,508.58	

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 QNCAE 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: MIRIAN SUYARA VELÁSQUEZ/
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE/ Gerencia Administrativa


 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 FO1 correspondiente a nivel de compromiso a su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado los infructivos pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

14



**Papelería
Honduras
S. de R.L.**

Artículos de Oficina, Suministros de
Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6115
FAX: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurasgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

Día	Mes	Año
4	Diciembre	2024

FACTURA N.° 000-001-01-00036791

CREDITO

Cliete: Secretaria De Infraestructura Y Transporte (SIT)
 Dirección: Barrio la bolsa, frente a clínicas San Jorge, Comayagua
 Contacto: 9705-6146
 Orden de Compra N.: 9110-1-1-0146-2024
 R.T.N./ID 08019022385492

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	Total.
100	Unidad	Pegamento en barra de 40 gramos			
250	Unidad	Regla de plastico	53.75		L 5,375.00
300	Unidad	Tape transparente de 2 pulgadas de ancho x 30 yardas de largo	2.20		L 550.00
150	Unidad	Perforadora de dos orificios metalica capacidad de 1 hasta 25 hojas	12.45		L 3,735.00
40	Unidad	Tabla sujetapapel tamaño oficina de fibracei	49.75		L 7,462.50
50	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño oficina color manila	29.95		L 1,198.00
200	Unidad	Tape transparente de 3/4 pulgadas de ancho x 72 yardas de largo	117.00		L 5,850.00
300	Unidad	Quitagrapas metalico	8.15		L 1,630.00
100	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila	9.30		L 2,730.00
50	Unidad	Cuaderno de espiral A4, 70 paginas rayadas	110.00		L 11,000.00
			22.62		L 1,131.00

Son Cuarenta Y Seis Mil Quinientos Ocho Lempiras Con 58/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANTE DE REGISTRO DE EXONERADO
<p>Recibi conforme:</p>		<p>SUB-TOTAL L 40,661.50</p> <p>REBAJAS OTORGADAS L L</p> <p>SUB-TOTAL L L 40,661.50</p> <p>IMPORTE EXENTO L L 1,681.00</p> <p>IMPORTE GRAVADO 15% L L 38,980.50</p> <p>IMPORTE GRAVADO 18% L L</p> <p>TASA ALICUOTA 0% L L</p> <p>I.S.V. 15% L L 5,847.08</p> <p>I.S.V. 18% L L</p> <p>IMPORTE EXONERADO L L</p> <p>TOTAL PAGAR L 46,508.58</p>

BANCO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-00037580 FECHA LIMITE DE EMISION: 15/10/2025
 CALIDAD. EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJA.

INVERSIONES VILLAMEL S. DE R.L., Tel: 2239-2482, R.T.N.: 08019011353545, CERTIFICADO 9231-14-10600-134, E-mail: imprenta.villamel@yahoo.com



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/12/2024 14:09:31

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/12/2024

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06279

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.

Tipo	No de Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	0801988381040	00007	730010351	40.661.50

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-0011-01-00036791

Fecha de Recepción: 10/12/2024

Fecha de Vencimiento: 31/12/24

Proceso de Compra: SIT213

Secuencia: 00036791

No. Doc F01 Origin: 00036791

Número de Adjudicación: 000-0011-01-00036791

Fecha Firma origen: 10/12/2024

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRANO

RIP: TIPO:

CONVENIO: Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	33100	0000		Productos De Papel Y Carton	20,508.50	0.00	0.00
01	00	000	005	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.08	0.00	0.00
							TOTAL APROBADO	46,508.58	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	5,847.08	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	40,661.50	0.00	0.00

SON: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHO CON CINCUENTA Y OCHO

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EXPEDIENTE NO. SIT-GA-213-A-2024. FACTURA NO. 000-0011-01-00036791

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 0000

Cuenta Origin/OT: 1110103000001

Línea: 04110051131

CUENTA LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SICR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FISTRADA17 Aprobado por: _____ Firmado por: _____

Fecha y hora: 10/12/2024 14:09:29 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____

República de Honduras

Orden de Compra No.
9110-1-1-0148-2024

Secretaría de Infraestructura y Transporte
Gerencia Administrativa
31/10/2024

Proveedor: WILMAN DANILLO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA R.F.N. 8001986138657
Dirección: COLONIA GODDY, CALLE HACIA EL FINIS, CASA NO 3 Tel: 2234-9916

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	200	Bolsa	COMAS ELÁSTICAS O HULES O ELASTOSOMERAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 489260505237	15.44	3,088.00	
	2	150	Unidad	GRAPADORA ESQUADRA DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: W231	47.44	7,116.00	
	3	250	Caja	CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 489260505237	11.24	2,810.00	
	4	50	Unidad	ALMOHADILLAS DE FOLIO PLATEADO A 1/2", ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 489260505237	1.72	86.00	
	5	80	Caja	BOLÍGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 489260505237	32.42	2,593.60	
	6	300	Caja	PINZAS SUJETAPAPELES 25MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 489260505237	5.44	1,632.00	
	7	250	Caja	CLIP ESQUADRA 11 QUEBRAS COLOR PLATEADO ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7501213022151	4.94	1,235.00	
				Impuesto Sobre Ventas		2,217.00	
	1	400	Paquete	BANDERILLAS AUTADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 3 COLORES, 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 489260503880	17.44	6,976.00	
	2	100	Unidad	CLASERNO ÚNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 250 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 74011101307X	22.44	2,244.00	
	3	200	Unidad	CLASERNO ÚNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7401110133039	33.44	6,688.00	
				Impuesto Sobre Ventas		146.00	
treinta y nueve mil seiscientos treinta y cinco con 00/100 Memorándum: SIT-CA-2122-2024							
Observaciones: Adquisición de materiales de oficina con número de orden de compra SIT-CA-212-01-2024. Entrega inmediata							
Gran Total:						199.1	19,620.00

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

El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido en el catálogo de no haberse procedido conforme a Ley para la anulación de la orden de compra.

Elaborado por: MIRIAM SUYARA VELÁZQUEZ/
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE/ Gerencia Administrativa


 Autorizado

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 F-1 correspondiente a nivel de compromiso a su equivalente. En aplicación al Artículo 72 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones deberán aplicar la multa dentro vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

29.6

Factura No. 000-001-01-00029073

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652
Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16
Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

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

Fecha: 04/12/2024
Hora: 15:51:51
Vence: 03/01/2025
RTN: 08019022385492
Orden N°: 9110-1-1-0148-2024

Correo: NO TENEMOS REGISTRO **Teléfono:** 2230-2245
Notas: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Correlativo de Ord. exenta **Constancia de registro exonerado** **Identificativo del registro de la SAG**

Código Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1597 GOMAS ELASTICAS O HULES DELGADOS NO. 18, ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	BOLSA	NO	16.44	200	3,288.00
1488 GRAPADORA ESTANDAR DE ACERO COLOR NEGRO CAPACIDAD HASTA 25 HOJAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	UNIDAD	NO	47.44	150	7,116.00
4390 CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	CAJA	NO	11.74	250	2,935.00
2361 ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLASTICA #1, ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	UNIDAD	NO	11.74	50	587.00
4196 BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	CAJA	SI	34.94	80	2,795.20
4340 PINZAS SUJETAPAPELES 25MM, ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	CAJA	NO	15.44	200	3,088.00
4389 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	CAJA	NO	4.94	250	1,235.00
4103 BANDERILLAS AUTOADHESIVAS DE COLORES TIPO FLECHA 5 COLORES 125 HOJITAS, ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	PAQUETE	NO	12.44	400	4,976.00
1428 CUADERNO UNICO PEQUEÑO PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 4	A1	UNIDAD	SI	22.44	100	2,244.00
1008 CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS, ALTA CALIDAD	ANEXO 4	A1	UNIDAD	SI	39.44	200	7,888.00

Vendedor: OFICINA

- por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
- toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
- el único comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
- 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.
- el cliente deberá 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.
- las entregas y créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-14009-CF11 TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON NOVENA Y CINCO CENTAVOS"

Importe exonerado: L. 0.00
 Importe Gravado 15%: L. 23,225.00
 Importe Gravado 18%: L. 0.00
 Importe Exento: L. 12,927.20
 Desc. y Rebajas 0%: L. 0.00
 Sub Total: L. 36,152.20
 Impuesto sobre venta 15%: L. 3,483.75
 Impuesto sobre venta 18%: L. 0.00
Total a Pagar: L. 39,635.95

Original: Cliente, Copia obligado tributario
emisor

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE





República de Honduras

Impreso por: F-ESTRADA17

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07



República de Honduras

Impreso por: F-ESTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

06/12/2024 15:20:29

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central	Fecha Elaboración: 06/12/2024	DOCUMENTOS DE:	
Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte		Precompromiso	05854
Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Compromiso	01
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	01
		Secuencia	00
		Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
WILMAN DANILO MORALES ZELAYA	Tipo: TID Documento: 0801-1806-13866 Código: 0012	Cuenta: 21-401-142153-6	36,152.20

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT	FACTURA	000-001-01-00029073	Secuencia	No.Doc F01 Origen
06/12/2024 (Fecha de Recepción)	31/12/24 (Fecha de Vencimiento)	811213 (Denominación)		
		Proceso de Compra No		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viáticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República Efectivo

SIGADE: **TRAMO:**

RIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	10,132.00	0.00	0.00
01	00	000	005	39200	0000		Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	29,503.95	0.00	0.00

SON: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO CON NOVENTA Y CINCO	TOTAL AFECTADO	36,635.95	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,483.75	0.00	0.00
	MORTE A PAGAR	36,152.20	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA PARA ABASTECER AL MACEN CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. EXPEDIENTE NO. SIT-0A-213-B-2024. FACTURA NO. 000-001-01-00029073

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen CUIT

LIBRO

CUENTA LIBRETA

CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 111E107000181

Número de Cuenta: 0411001151

Número de Libro: 1

LIBRETA PAGADORA SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: F-ESTRADA17 Aprobado por: Firmado por:

FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

Cotización

Embotelladora de Sula S.A
RTN: 05019995000152

Estimado Sr.
Infraestructura y Transporte (SIT)

Reciba un cordial saludo, a continuación, le presentamos la descripción y precio de nuestros productos:

PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO BRUTO	TOTAL
Aguazul en presentación 5 galones	790 unidad	L.34.00	L.26,860.00

Observaciones:

- Cotización cuenta con un periodo de valido de 30 días a partir de la fecha
- La presentación Aguazul presentación en 5 galones no posee impuesto.


Ing. Silvia Marcela Reyes
Asistente de ventas
silvia.reyes@grupocorinsa.hn
Embotelladora de sula S.A.



SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 27.11.2024

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-215-2024

NOMBRE: EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
(EMSULA)
 RTN Ó DNI: 0501-9995-000152

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: KM CINCO 4 CARRETERA A OLANCHO
 TIJUCCA RAMA D.C. FRANCISCO MORAZAN MONDURAS. C.A. TELEFONO 2224.2112

INST.	GA	UB	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	15	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTI-3.1a	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN BARTOS	TOTALER
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			
	1	790	C.U.	AGUA PURIFICADA EN BOTTLETON PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA ESCUELA TERCERA DE	34.00	L. 26,860.00	L. 26,860.00
				ESTE PRODUCTO NO PAGA 15% I.S.V.			
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 26,860.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 9.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 26,860.00	
VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100 *****							
OBSERVACION: ADQUISICION DE AGUA PURIFICADA EN BOTTLETON PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE LA ESCUELA TERCERA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE							
						TOTAL=	L. 26,860.00
							L. 26,860.00

TIEMPO DE ENTREGA: SEGUN CONSUMO

Forma de pago: Crédito

Nota: La institución al momento de recibir los productos con los que se realizó la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos concuerden con las condiciones de calidad y entregas estipuladas de no ser así podrá rechazar la recepción de estos y contactar a la OMCAT para su reemplazo. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la resolución de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento PD1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.
 En aplicación al Artículo 472 de la ley de contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto.


 JEFE DE COMPRAS REVISOR



 SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES



 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO



 GERENCIA ADMINISTRATIVA




EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
 CD- TEGUCIGALPA
 ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA A OLANCHO
 RTN: 05019995000152
 EMAIL: representantelega@gruposulsa.ht
 TEL: (504) 2544-1111

PROFORMA
 No. 286

DATOS DEL CLIENTE		DATOS DE LA VENTA	
NOMBRE LEGAL:	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA	CODIGO CLIENTE:	38786
NOMBRE COMERCIAL:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SIT	ORDEN DE COMPRA:	SIT-GA-215-2024
RTN:	08019022385492	FECHA:	12-Dic-24
DIRECCION:	TEGUCIGALPA	RUTA:	5003

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO	DESC. Y REB. OTORGADOS	ISV	VALOR
0078	AGUAZUL BOTELLON 5 GALONES	790	48.00	37,920.00	11,060.00		26,860.00

IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15% ISV	TOTAL DESC. Y REB. OTORGADOS	I.S.V 15%	TOTAL GRAVADAS	TOTAL A PAGAR
IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO 18% ISV		I.S.V 18%	TOTAL EXENTAS	
L 37,920.00	L	L 11,060.00	L	L 26,860.00	L 26,860.00
VALOR EN LETRAS:					VENTA EN DOL. O C. DE VENTA SESENTA LAMPINAS EXACTOS

ELABORADO POR	ENTREGADO POR	RECIBIDO POR
ASISTENTE ADMINISTRATIVO	[Firma]	





República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/12/2024 17:31:35

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/12/2024

Institución: 0413 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DR:

Precompromiso 06251

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
RTN	Documento	Código	Cuenta			
EMBOTELLADORA DE S.I.A.S.A	0601996000152	0000R	01-299-001273-9			26.860.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 12/12/2024

Fecha de Vencimiento: 31/12/24

Denominación: 286

Proceso de Compra: No

Secuencia: 01

No Doc F01 Origen

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

PUNTO DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

BIP: Denominación

CONVENIO: Denominación

TRANS: TIPO:

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	31110	0000		Productos Alimenticios Y Bebidas	26.860.00	0.00	0.00

SON: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA.

TOTAL AFECTADO	26.860.00	0.00	0.00
TOTAL REDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL INTENCIONES	0.00	0.00	0.00
MONTA A PAGAR	26.860.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ADQUISICION DE 780 BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LOS EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EXPEDIENTE NO. SIT-GA-215-2024. FACTURA PRODUJIMANO 286.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 01

Cuenta Bancaria: 0110010000181

Libreta: 0110010001

Cuenta Libreta: LIBRETA PAGADORA SEDR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: DEMPÍAS

Verificado por: FISTRADA17

Fecha y hora: 12/12/2024 17:31:34

Agrobado por: FERMANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

COTIZACIÓN C-319

Cliente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 Fecha Cotización: 06 NOVIEMBRE 2024
 Proceso: SIT-GA-218-2024

Elaborado por: **Jarvin Fuentes**

Teléfono: **94799890**

Email: jarvinfuentes@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

Dirección: Colonia América, Calle Principal Contiguo a Estadio los Ángeles

CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	ISV	CANTIDAD	TOTAL
7411001800231	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	L 17.05	0%	300	L 5,115.00
7401005956010	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML	L 14.26	0%	204	L 2,909.04
7411001804697	DEL VALLE N/GUAYABA LATA 330ML	L 15.60	0%	201	L 3,135.60
7411001804703	DEL VALLE PIÑA/MANDA LATA330ML	L 15.60	0%	201	L 3,135.60
7411001804710	DEL VALLE N/MANGO LATA 330ML	L 15.60	0%	201	L 3,135.60
7411001804734	DEL VALLE N/MANZANA LATA 330ML	L 15.60	0%	201	L 3,135.60
7401005904035	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML	L 16.30	0%	456	L 7,432.80
7421610704035	AGUA AZUL 12ONZ	L 4.88	15%	2214	L 10,804.32
7421830700602	CAFE MAYA SELECTO 324G	L 81.45	0%	30	L 2,443.50
041387917888	TE HELADO LIMON 92.8 OZ (MARCA 4C)	L 217.62	15%	30	L 6,528.60
7429905700052	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (EL CAÑAL)	L 49.15	0%	90	L 4,423.50
755111180300	GALLETAS CAMPECHANAS 228 GR	L 41.38	0%	100	L 4,138.00
035406826985	GALLETAS EN LATA SUITY 12 OZ	L 113.65	15%	50	L 5,682.50
7468572203107	VASO FOAM 6oz 25u	L 15.43	15%	50	L 771.50
7415600021356	PLATO BODEPA #6 FOAM PLANO	L 9.52	15%	50	L 476.00
7415600024357	PLATO BODEPA #9 FOAM LISO	L 19.36	15%	100	L 1,936.00
842135001244	SERVILLET CARMESI CLASICA500U	L 67.02	15%	100	L 6,702.00
842135000483	PAPEL TOALLA PEQUEÑO (CARMESI 60H)	L 19.95	15%	100	L 1,995.00
7421000710004	VASOS CONICOS DE PAPEL 4.25OZ	L 51.62	15%	20	L 1,032.40
763910013101	VASO PLÁSTICO DESECHABLE DE 10 ONZ	L 24.21	15%	100	L 2,421.00
763910003089	PLATO PLASTICO NO. 8 25U	L 38.93	15%	20	L 778.60
7410010491140	LA FESTA CUCHARA BLANCA #6 25U	L 10.04	15%	100	L 1,004.00
7410010491157	LA FESTA TENEDOR BLANCO #6 25U	L 10.04	15%	100	L 1,004.00
7421600305211	AGUA EN BOLSA AGUAZUL 473ML	L 2.51	0%	720	L 1,807.20
SUBTOTAL					L 81,947.36
ISV					L 6,170.39
TOTAL					L 88,117.75

Handwritten notes on the right side of the table:
 3110
 3310
 3580
 3110

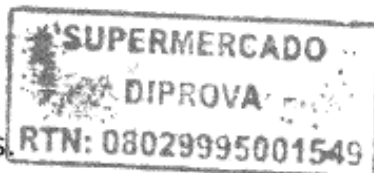
Atentamente,

Jarvin Fuentes

Validez de la oferta 07 días Hábiles.

Precios sujetos a cambio.

Entrega 10 días hábiles.



Handwritten number: 25

Institución: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

R.T.N. : 08019022385492

Oficina de Compra:

SIT-GA-218-2024.

COTIZACIÓN #67426

**LEER NOTAS
IMPORTANTES**

YIP SUPERMERCADOS, S. A. DE C.V.

RTN 05029995001355

Dirección del Proveedor: Atrás de la Cámara Júnior,
Contiguo a Corporación Flores, Comayagüela M.D.C. TEL: 2225-3557 ó 8890-3080.

Por este medio Le solicitamos Cotizar Precios de los Sigüientes Bienes y Servicios:

Gravado	Unidad de medida	Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
		300	COCA COLA ORIG LATA 354ml.800231	L 17.20	L 5,160.00
		204	PEPSI MINI 237ml.956010	L 14.95	L 3,049.80
		804	NECTAR NATURAS LATA 330ml.0729	L 13.45	L 10,813.80
		152	7UP LATA 355 ML.904035	L 16.75	L 2,546.00
		152	MIRINDA LATA 355 ML.904110	L 16.75	L 2,546.00
		152	PEPSI LATA 355ml.904011	L 16.75	L 2,546.00
*		2214	AGUAZUL 12oz (355ml) BOTE NORMAL 704035	L 6.04	L 13,372.56
*		30	CAFE MAYA PREMIUM 324g.700602	L 78.95	L 2,368.50
		30	LATA TE HELADO LIMON 4C 2.34kg (POLVO) 7888	L 248.26	L 7,447.80
		90	AZUCAR DONA MATILDE 1800g 3.96LBS.700168	L 46.25	L 4,162.50
		100	GALLETAS CAMPECHANA 228g.80300	L 38.25	L 3,825.00
*		50	PROMOS GALLETAS DANESAS 12.05759	L 103.43	L 5,171.50
*		50	VASO FOAM S/T 6onz 25'S POLY 507029	L 13.48	L 674.00
*		50	PLATO SUPER FOM #6 25's.02204	L 7.39	L 369.50
*		100	PLATO SUPER FOAM #9 SIN DIV 25.503168	L 16.48	L 1,648.00
*		100	SERVILLETAS NUBE BLANCA 500's.04056	L 77.61	L 7,761.00
*		100	PAPEL TOALLA NUBE BLANCA 100'S.06319	L 30.30	L 3,030.00
*		20	VASOS CONICOS UNICUP 200's.710004	L 49.13	L 982.60
*		100	VASO DYNA PACK 10onz 25'S.501409	L 12.13	L 1,213.00
*		20	PLATOS DYNAPACK #8 25's.03089	L 34.74	L 694.80
*		100	CUCHARA PEQ DYNAPACK 25'S.00033	L 10.22	L 1,022.00
*		100	TENEDORES GD DYNAPACK 25'S.00040	L 8.65	L 865.00
		720	@ AGUAZUL BOLSA 473 ML.305211	L 2.95	L 2,124.00
				VALOR EXENTO	39,141.60
				VALOR GRAVADO	44,251.76
				SUB TOTAL	L 83,393.36
				IMPTO S. VENTAS	L 6,637.76
				TOTAL	L 90,031.12

***Noventa mil treinta y un Lempiras con 12 centavos

Firma y Sello Unidad Cotizador

Fecha

6 de noviembre de 2024 ✓

Nota Importante:

La cotización tiene vigencia de 3 días.

Tiempo de entrega: 1 a 10 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIR LA COMPROBACION.

Forma de pago: F-01 DEVENGADO O PAGO CONTRA ENTREGA.

Los productos sin * son exentos, con (*) al 15% y (**) al 18% de ISV.

Al Adjudicar la compra por favor adjuntar la cotización.

Cotizado por:

Zona:

NO ENTREGAS PARCIALES DE PRODUCTO.



Firma Sello del Proveedor



CORPORACIÓN
GENESIS S. de R. L.

Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y abarrotería en general

Telefonos: (504) 2246-5607(27) 2246-1812; 2246-1883
E-mail: Info@genesiscorphan.com

Cotización
PROCESO: SIT-GA-218-2024

Tegucigalpa M.D.C; Miércoles 06 de Noviembre del 2024

Señores: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
Atención: UNIDAD GESTION DE COMPRAS
Telefonos: (504) 9608-0541

A continuación se le cotizan los siguientes productos:

No.	Cant.	Descripción de Producto	P/unitario	Total
1	300	REFRESCO CARBONATADO VARIOS SABORES 355 ML EXENTO	L 17.01	L 5,103.00
2	204	REFRESCO CARBONATADO VARIOS SABORES 237 ML EXENTO	L 16.90	L 3,447.60
3	804	JUGO EN LATA DEL VALLE	L 12.50	L 10,050.00
4	456	REFRESCO CARBONATADO VARIOS SABORES 355 ML EXENTO	L 17.01	L 7,756.56
5	2214	AGUA PURIFICADA MEMBERS SELECTION 12 ONZ BOTE	L 6.20	L 13,726.80
6	30	CAFE MAYA 324 GRAMOS PREMIUM EXENTO	L 87.00	L 2,610.00
7	30	TE FRIO 4C EN POLVO SABOR LIMON 5 LBS	L 239.80	L 7,194.00
8	90	AZUCAR EL CAÑAL 1800 G EXENTO	L 51.90	L 4,671.00
9	100	GALLETA CAMPECHANA 1X12 EXENTO	L 34.90	L 3,490.00
10	50	GALLETA MANTEQUILLA ROYAL DANSK 12 ONZ LATA	L 265.10	L 13,255.00
11	50	VASO #6 TERMICO 1X25	L 11.86	L 593.00
12	50	PLATO #6 TERMICO 1X25	L 6.25	L 312.50
13	200	PLATO #9 TERMICO 1X25	L 15.20	L 3,040.00
14	100	SERVILLETA CUADRADA 1X500	L 48.52	L 4,852.00
15	100	PAPEL TOALLA NUBE BLANCA DOBLE HOJA 60 PLY	L 17.80	L 1,780.00
16	20	VASO CONICO PARA AGUA 1X200	L 43.68	L 873.60
17	100	VASO #10 PLASTICO 1X25	L 8.15	L 815.00
18	20	PLATO #8 PLASTICO 1X25	L 31.30	L 626.00
19	100	CUCHARA PLASTICA PEQUEÑA 1X25	L 5.09	L 509.00
20	100	TENEDOR PLASTICO PEQUEÑO 1X25	L 5.10	L 510.00
21	60	AGUA PURIFICADA SANTA CLARA BOLSA 250 - 500 ML 1X25	L 50.00	L 3,000.00



R. T. N. : 08019015779778
Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables, y Abarrotería en General
Teléfono: (504) 2246-5607(27) 2246-1812-1883
E-mail: Info@genesiscorphan.com

Subtotal	L 52,136.90
Exento	L 30,078.16
15% I.S.V.	L 7,820.54
Total	L 90,035.60

Departamento de Ventas

CONDICIONES:	
Tiempo de Entrega:	Inmediata
Forma de Pago:	30 Dias Credito
Validez:	30 Dias

Vendedor: Karol Inestroza
Movil: (504) 3193-4720

DIRECCION : ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA, ATRÁS DE MAQUILAS MONSINI.
E-mail: Kinestroza@genesiscorphan.com / Info@genesiscorphan.com

" LOS JUSTOS CAMINAN CON INTEGRIDAD / PROVERBIOS 20:7 "

96.42



DISTRIBUIDORA M & M, S. DE R.L.

Centro Comercial Ecoplaza, Primer Nivel, Frente a los Ascensores, Anillo Periferico, Tegucigalpa, MDC.
Teléfonos: 2236-3114, 2236-3115 Movil: 9817-3568
E-mail: dmymsderl@gmail.com, ventascorp.dmym@gmail.com

RTN: 08019013610290

COTIZACIÓN

Cliente: Secretaría de Infraestructura y Transporte
Contacto: Gerencia Administrativa
Fecha: 07 de noviembre de 2024
Referencia: SIT-GA-218-2024

Gracias por la oportunidad de considerar nuestros productos y servicios , a continuación se le detalla lo solicitado:

Item	Cant.	DESCRIPCION	Isv/Exe	P/Unit	Total
1.00	✓ 300	Refresco Coca Cola En Lata 355ml / Unidad	EXE	19.00	5,700.00
2.00	✓ 204	Refresco En Lata Pepsi Mini 237 MI / Unidad	EXE	17.00	3,468.00
3.00	✓ 804	Jugo En Lata Enjoy Varios Sabores 355 MI	ISV	12.00	9,648.00
4.00	✓ 456	Refresco En Lata Seven Up 355 ml / Unidad	EXE	19.00	8,664.00
5.00	✓ 2214	Aqua Aquazul Purificada 12 Oz	ISV	6.70	14,833.80
6.00	✓ 30	Café Espresso Americano Bolsa de 12 oz	EXE	105.00	3,150.00
7.00	✓ 30	Té Frio 4C En Polvo con Sabor a Limón 2.34 kg / 5.16 lb	ISV	275.94	8,278.20
8.00	✓ 90	Azúcar Blanca Bolsa De 1800g	EXE	49.00	4,410.00
9.00	✓ 100	Galleta Dulce Cuetara Campechana 228gr Paq de 12 Uds	EXE	45.00	4,500.00
10.00	✓ 50	Galleta Mantequilla Royal Dansk 340Gr	ISV	282.72	14,136.00
11.00	✓ 50	Vaso Térmico #6 Paq de 25 Uds	ISV	13.80	690.00
12.00	✓ 50	Plato Térmico #6 Paq de 25 Uds	ISV	15.00	750.00
13.00	✓ 100	Plato Térmico #9 Paq de 25 Uds	ISV	20.00	2,000.00
14.00	✓ 100	Servilleta Cuadrada Carmessi Paquete de 100 uds	ISV	21.54	2,154.00
15.00	✓ 100	Papel Toalla Rollo 200 Hojas	ISV	31.00	3,100.00
16.00	✓ 20	Vaso Cónico Paquete De 200 Unidades	ISV	58.00	1,160.00
17.00	✓ 100	Vaso Plástico #10 Paq de 25 Uds	ISV	18.00	1,800.00
18.00	✓ 20	Plato Plástico #8 Paq de 25 Uds	ISV	15.00	300.00
19.00	✓ 100	Cuchara Plástica Mediana Paq de 25 Uds	ISV	10.00	1,000.00
20.00	✓ 100	Tenedor Plástico Paq de 25 Uds	ISV	8.00	800.00
21.00	✓ 60	Bolsa Con Agua De 437 ml Fardo de 48 Uds	ISV	40.00	2,400.00
					0.00
					0.00
		Sub Total		Lps.	92,942.00
		Importe Exonerado/Exento		Lps.	25,392.00
		Importe Gravado		Lps.	67,550.00
		Imp.S/Ventas 15%		Lps.	10,132.50
		Total		Lps.	103,074.50

Observaciones:

- Tiempo de Entrega: 3 a 5 días hábiles
- Forma de Pago: Crédito
- Cotización válida solamente por 15 días
- Lugar de entrega: Sus instalaciones en TGU



Melissa Zeron
Asesor de Ventas
Tels. 2236-3115, 2236-3114
Cel. 9817-3568
ventasgob@dmymhn.com

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: ALMACEN CENTRAL
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO: BOLSA 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 15/11/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-218-2024

NOBRE: SUPERMERCADO Diprova
 RTN O IDENT: 0082-9995-001549

DIRECCION DEL SUBASTANTE: CALLE 4ta AVENIDA PRINCIPAL, COLONIA ESTADOS UNIDOS, TEL. 999999999999

POST.	CL.	VE.	FECHA	PROV.	ALISTADO	PROV.	ACT.
411	1	83	11	21	00	00	78

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALORES EN LETRAS	
				MONEDAS	MONEDAS
VIENEN.....				L. 67,279.17	
33100		PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		L. 14,845.84	
15	60	PAQUETE VASOR TERMICO MARCA: SOAM PRESENTACION: PAQUETE 6 x 25 UNIDADES	70.43	1,056.45	12,512.90
10	60	PAQUETE PLATO TERMICO MARCA: SOEFA PRESENTACION: PAQUETE FOAM 40 PLANO DE 25 UNIDADES	47.02	470.20	
17	100	PAQUETE PLATO TERMICO MARCA: SOEFA PRESENTACION: PAQUETE FOAM 40 LISO DE 25 UNIDADES	79.35	1,348.95	
10	100	PAQUETE SERVILETA MARCA: CARVESI CLASICA PRESENTACION: PAQUETE DE 100 UNIDADES	67.02	670.20	5,722.70
10	100	UNIDAD PAPEL TOALLA MARCA: CARVERN PRESENTACION: PAQUETE PEQUEÑO 50x	73.00	730.00	1,000.00
20	20	PAQUETE VISO DOMO DE PAPEL PRESENTACION: 4 x 25 UNID	51.00	1,020.00	
				L. 1,000.00	L. 1,000.00
35800		PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		L. 5,988.74	
24	100	PAQUETE VASO PLASTICO PRESENTACION: DESGACHABLE 10 ONZ	24.25	2,425.00	5,207.00
20	20	PAQUETE PLATO PLÁSTICO PRESENTACION: PAQUETE 48 DE 25 UNIDADES	38.93	778.60	
20	100	PAQUETE DISHERA PLÁSTICA MARCA: LA FESTA PRESENTACION: PAQUETE 46 DE 25 UNIDADES	12.04	1,204.00	
24	100	PAQUETE TENEDOR PLÁSTICO MARCA: LA FESTA PRESENTACION: PAQUETE 46 DE 25 UNIDADES	10.04	1,004.00	
				L. 100.00	L. 781.14
SUB-TOTAL:				L. 81,547.36	
IMPUESTO:				L. 1,740.34	
VENTAS GRAVADAS:				L. 5,970.38	
TOTAL IMPUESTOS:				L. 88,317.75	
MONTO TOTAL EN LETRAS:					L. 88,317.75
[OCHENTA Y OCHO MIL CIENTO DIECISIETE LEVIRA CON 75 (100)]					L. 88,317.75

NOTA: ADQUISICION DE SUBASTANTE ALIENACION PARA OPERAR LAS UNIDADES DE ESTAS SECRETARIA DE ESTADO
 TIEMPO DE ENTREGA: LA ENTREGA DEL PRODUCTO SERA EN LAS PRESENCIAS DE TRES ESTADOS PAISANES

Nota: La elaboracion y emision de todos los productos solicitados mediante el presente orden de compra, debe cumplir con los requisitos de calidad y entrega establecidos en el contrato de compra, el cual se encuentra en el expediente de esta compra. El subastante es responsable de verificar el producto solicitado en el almacén central de la Secretaría de Estado y de presentar el producto en el tiempo y lugar establecidos.

El precio de cumplimiento de la orden de compra debe ser el precio de facturas de los productos comprados, con IVA incluido, y con el pago de los impuestos correspondientes. El precio de cumplimiento de la orden de compra debe ser el precio de facturas de los productos comprados, con IVA incluido, y con el pago de los impuestos correspondientes.

[Handwritten signature]
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 SIT
 DEPARTAMENTO DE COMPRAS
 REVISOR
 SIN GASTOS DE FORMALIDAD
 SUBGERENCIA DE PREVIENCIÓN

[Handwritten signature]
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 SIT
 SUBGERENCIA DE PREVIENCIÓN
 DE PERSONAL ADMINISTRATIVO



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V
KDIPROVA, Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com
RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00013201 al 000-005-01-00014800
CAI 26A5DD-221AF4-FBB9E0-63BE03-09098E-85
Nº: 000-005-01-00013337
Number: 1052

Nombre SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE

Contacto GERARDO SIERRA

RTN: 08019022385492

Dirección

Fecha: 09/12/2024

Telefono: 33689490

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
300.00	REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ	17.05	0.00	5,115.00
204.00	REFRESCO CARBONATADO MARCA PEPSI EN ENVASE LATA 230-250 ML	14.26	0.00	2,909.04
201.00	DEL VALLE N/GUAYABA LATA 330ML	15.60	0.00	3,135.60
201.00	DEL VALLE PIÑA/MANDA LATA330ML	15.60	0.00	3,135.60
201.00	DEL VALLE N/MANGO LATA 330ML	15.60	0.00	3,135.60
201.00	DEL VALLE N/MANZANA LATA 330ML	15.60	0.00	3,135.60
456.00	REFRESCO CARBONATADO MARCA 7UP EN ENVASE LATA 355 ML	16.30	0.00	7,432.80
2214.00	AGUA AZUL 12ONZ	4.88	1,620.65	12,424.97
30.00	CAFE MAYA SELECTO 324G	81.45	0.00	2,443.50
30.00	TE HELADO LIMON 92.8 OZ	217.62	979.29	7,507.89
90.00	AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG (ZONA 1)	49.15	0.00	4,423.50
100.00	GALLETAS CAMPECHANA 228G	41.38	0.00	4,138.00
50.00	GALLETAS EN LATA SUITY 12 OZ	113.65	852.38	6,534.88
50.00	VASO FOAM 6oz 25u	15.43	115.73	887.23
50.00	PLATO BODEPA #6 FOAM PLANO	9.52	71.40	547.40

Gracias por su compra en DIPROVA

¡Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exijala

Original: Cliente

Copia: Emisor



Sub-Total	L 81,947.36
Importe Exento	L 40,811.44
Importe Gravado	L 41,135.92
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 6,170.39
18% ISV	L .00
Total	L 88,117.75

Fecha final 11/11/2025

Página: 1 De: 2



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS S.A DE C.V
KDIPROVA, Colonia América, Calle Principal,
Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612
E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com
RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00013201 al 000-005-01-00014800
CAI 26A5DD-221AF4-FBB9E0-63BE03-09098E-85
N°: 000-005-01-00013337

Number: 1052

Nombre SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE

Contacto GERARDO SIERRA

RTN: 08019022385492

Direccion

Fecha: 09/12/2024

Telefono: 33689490

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
100.00	PLATO BODEPA #9 FOAM LISO	19.36	290.40	2,226.40
100.00	SERVILLET CARMESÍ CLASICA500U	67.02	1,005.30	7,707.30
100.00	PAPEL TOALLA CARMESI 60	19.95	299.25	2,294.25
20.00	VASOS CONICOS DE PAPEL 4.25OZ	51.62	154.86	1,187.26
100.00	VASO NO. 10 DINAPAK BLANCO 25	24.21	363.15	2,784.15
20.00	PLATO DESECHABLE NO. 8	38.93	116.79	895.39
100.00	LA FESTA CUCHARA BLANCA #6 25U	10.04	150.60	1,154.60
100.00	LA FESTA TENEDOR BLANCO #6 25U	10.04	150.60	1,154.60
720.00	AGUA EN BOLSA AGUAZUL 473ML	2.51	0.00	1,807.20

Son: Ochenta y Ocho Mil Ciento DieciSiete Lempiras con 75 Centavos

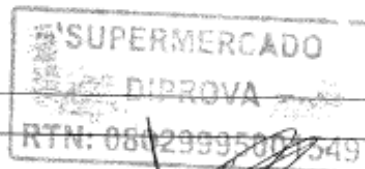
Tasa de Cambio:

Observaciones: OC SIT-GA-218-2024

Orden Compra Exenta:

Constancia de Registro Exonerado:

Registro SAG:



Sub-Total	L 81,947.36
Importe Exento	L 40,811.44
Importe Gravado	L 41,135.92
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 6,170.39
18% ISV	L .00
Total	L 88,117.75

Gracias por su compra en DIPROVA

¡Esperamos que regrese pronto!

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES

La Factura Es Beneficio de Todos, Exíjela

Original: Cliente

Copia: Emisor



Fecha final 11/11/2025

Firma Receptor



Pagina: 2 De: 2



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/12/2024 09:28:13

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>11/12/2024</u>		DOCUMENTOS DE:								
Institución: <u>0411</u> Secretaria de Infraestructura y Transporte		Precompromiso <u>06445</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso <u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>005</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado <u>01</u>								
		Secuencia <u>00</u>								
		Operaciones Contables								
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>										
BENEFICIARIOS:										
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento								
K DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS SA DE CV		Banco y Cuenta								
		Tipo Documento Código Cuenta Importe								
		RTN 06029965001545 00007 902530201 18,120.50								
DOCUMENTOS DE RESPALDO										
Tipo de documento <u>FACT</u> FACTURA										
<u>11/12/2024</u> Fecha de Recepción		<u>000-005-01-00013337</u> Número de Documento								
<u>31/12/24</u> Fecha de Vencimiento		Secuencia								
<u>SIT218</u> Denominación		Na.Doc F01 Origen								
<u>SIT218</u> Proceso de Compra No		Fecha Firma origen								
CLASE DE GASTO:										
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>								
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>								
		Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>								
		Deuda Pública <input type="checkbox"/>								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>										
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:								
		BIP:								
		TIPO:								
		CONVENIO:								
IMPUTACION										
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	33100	0000		Productos De Papel Y Carión	14,849.84	0.00	0.00
01	00	000	005	35800	0000		Productos de Material Plástico	5,968.74	0.00	0.00
SON: VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO CON CINCUENTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	20,838.58	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2,718.08	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	18,120.50	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS			
PAGO DE ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS ALIMENTICIOS PARA ABASTECER ALMACÉN CENTRAL DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO, EXPEDIENTE NO. SIT-04-218-2024, FACTURA NO. 000-005-01-00013337.							Codigo Banco: <u>T</u>		TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL	
							Cuenta Origen/CUT		Nombre	
							Libreta		Número de Cuenta	
							Cuenta / LIBRETA		Número de Libreta	
									LIBRETA PAGADORA SECR.DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)	
MONEDA:										
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>										
Verificado por: <u>FISTRADA17</u>			Aprobado por:			Firmado por:				
Fecha y hora: <u>11/12/2024 09:28:13</u>			Fecha y hora:			Fecha y hora:				
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA										

República de Honduras

Orden de Compra No.
9110-1-1-0167-2024Secretaría de Infraestructura y Transporte
Gerencia Administrativa
06/12/2024Proveedor: Leoplast S de R.L.
Dirección: BARRIO PUEBLO NUEVO CASA#3344R.T.N.: 08019004002160
Tel.: 22362515

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	100	Paquete	GUANTES DE LÁTEX GRANDES (PAQUETE), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	25.00	2,500.00	
	2	150	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LUVAS - Modelo: AS-101191 JABÓN DE LAVAR ROPA DE BARRA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.50	3,675.00	
	3	150	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: ZDOX - Modelo: AS-101270 DESINFECTANTE LÍQUIDO PARA PISO CON AROMA BOTE DE 1 GALÓN, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	60.00	9,000.00	
	4	180	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: GEMELA 'S' - Modelo: AS-101317 DETERGENTE EN POLVO CON AROMA BOLSA DE 2KG A 3KG, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	84.00	15,120.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: AS-101338 Impuesto Sobre Ventas		4,544.25	
	1	200	Rollo	BOLSA PARA BASURA NORMAL ALTA DENSIDAD TAMAÑO MÍNIMO DE 23" X 30" (ROLLO), ALTA CALIDAD (ZONA 1)	33.20	6,640.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: LEOPLAST - Modelo: BO-102047 Impuesto Sobre Ventas		996.00	
	1	120	Paquete	PAPEL HIGIÉNICO HOJA SENCILLA , (PAQUETE DE 24 ROLLOS) ALTA CALIDAD (ZONA 1)	515.00	61,800.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SCOTT - Modelo: DT-106035 Impuesto Sobre Ventas		9,270.00	
ciento trece mil quinientos cuarenta y cinco con 25/100 Orden de Compra Interna: SIT-GA-219-A-2024							
Observaciones: Adquisición de suministros para limpieza, con orden de compra interna SIT-GA-219-A-2024. Entrega inmediata.							
Gran Total LPS							113,545.25

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: MIRIAN SUYAPA VELÁSQUEZ/
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE/ Gerencia Administrativa

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.

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 f.
¡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 limite de emisión:	24/09/2025
Rango de impresión:	000-001-01-00240001 A 000-001-01-00750000
Remisión No:	
Fecha del documento:	11/12/2024 Hora: 15:15PM
Condición de pago:	CREDITO - 30 DIAS
Vence el:	11/01/2025
Vendedor:	José Agurcia
Orden de compra:	OC 9110-1-1-0167-2024
Código del cliente:	0003307
Teléfono cliente:	98234601 /
RTN cliente:	08019022385492
No. Identificativo del Registro de la SAG:	

FACTURA No: 000-001-01-00247924
CLIENTE: Secretaria De Estado en los despachos de infraestructura y transporte (SIT)
Dirección: 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
PAQUETE	100	GUANTE DE LATEX GRANDE (PAQUETE)	15%	L 25.00	L 2,500.00
UNIDAD	150	JABON DE LAVAR ROPA DE BARRA	15%	L 24.50	L 3,675.00
UNIDAD	150	DESINFECTANTE EN GALON	15%	L 60.00	L 9,000.00
UNIDAD	180	DETREGNTE EN POLVO CON AROMA	15%	L 84.00	L 15,120.00
ROLLO	200	BOLSA PARA BASURA NORMAL 23X30	15%	L 33.20	L 6,640.00
PAQUETE	120	PAPEL HIGIENICO HOJA SENCILLA (PAQUETE DE 24 ROLLOS)	15%	L 515.00	L 61,800.00

Se cobrara L.700 por cheque rebotado por cualquier motivo

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

VALOR EN LETRAS: Ciento trece mil quinientos cuarenta y cinco Lempiras con Veinticinco centavos

CAI: 22E50C-6EDF30-EF20E0-63BE03-09094F-48

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, sin considerar por ello el vencimiento. En caso de ejecución judicial, el deudor devengará el 4% de interés mensual 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 constancia de este documento original, y todo el documento al crédito no se considera pagado si su respectivo envío de cancelación de caja.

Descuentos y rebajas Otorgados L	LPS 0.00
Importe Exonerado L	LPS 0.00
Importe Exento L	LPS 0.00
Importe Gravado 15% L	LPS 98,735.00
Importe Gravado 18% L	LPS 0.00
I.S.V. 15% L	LPS 14,810.25
I.S.V. 18% L	LPS 0.00
TOTAL A PAGAR L	LPS 113,545.25

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

Nombre, firma y sello que recibe



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/12/2024 15:25:35

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/12/2024 Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="06465"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																																																																																															
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																																																
BENEFICIARIOS: <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th rowspan="2">Nombre o Razón Social</th> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th rowspan="2">Importe</th> </tr> <tr> <th>RTN</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> </tr> <tr> <td>LEOPLAST, S. DE R.L.</td> <td></td> <td>08019004002160</td> <td>00012</td> <td>11-401-012673-0</td> <td>98,735.00</td> </tr> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	RTN	Documento	Código	Cuenta	LEOPLAST, S. DE R.L.		08019004002160	00012	11-401-012673-0	98,735.00																																																																															
Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																																																																																											
	RTN	Documento	Código	Cuenta																																																																																												
LEOPLAST, S. DE R.L.		08019004002160	00012	11-401-012673-0	98,735.00																																																																																											
DOCUMENTOS DE RESPALDO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Tipo de documento</th> <th>FACT</th> <th>FACTURA</th> <th>Denominación</th> <th>Numero de Documento</th> <th>Secuencia</th> <th>No Doc F01 Origen</th> </tr> <tr> <td>11/12/2024</td> <td>31/12/24</td> <td>SIT219</td> <td></td> <td>000-001-01-00247926</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fecha de Recepción</td> <td>Fecha de Vencimiento</td> <td>Proceso de Compra No</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Fecha Firma origen</td> </tr> </table>		Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	Numero de Documento	Secuencia	No Doc F01 Origen	11/12/2024	31/12/24	SIT219		000-001-01-00247926			Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No				Fecha Firma origen																																																																										
Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	Numero de Documento	Secuencia	No Doc F01 Origen																																																																																										
11/12/2024	31/12/24	SIT219		000-001-01-00247926																																																																																												
Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Proceso de Compra No				Fecha Firma origen																																																																																										
CLASE DE GASTO: Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																																																
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																																																
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación																																																																																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> <tr> <td>01</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>005</td> <td>33100</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Productos De Papel Y Cartón</td> <td>71,070.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>005</td> <td>35800</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Productos de Material Plástico</td> <td>10,511.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>005</td> <td>39100</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Elementos de Limpieza y Aseo Personal</td> <td>31,964.25</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON VEINTICINCO</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>113,545.25</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>14,810.25</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>98,735.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	01	00	000	005	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	71,070.00	0.00	0.00	01	00	000	005	35800	0000		Productos de Material Plástico	10,511.00	0.00	0.00	01	00	000	005	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	31,964.25	0.00	0.00	SON: CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	113,545.25	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	14,810.25	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	98,735.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																																																		
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																																										
01	00	000	005	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	71,070.00	0.00	0.00																																																																																						
01	00	000	005	35800	0000		Productos de Material Plástico	10,511.00	0.00	0.00																																																																																						
01	00	000	005	39100	0000		Elementos de Limpieza y Aseo Personal	31,964.25	0.00	0.00																																																																																						
SON: CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO CON VEINTICINCO							TOTAL AFECTADO	113,545.25	0.00	0.00																																																																																						
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																																						
							TOTAL RETENCIONES	14,810.25	0.00	0.00																																																																																						
							MONTO A PAGAR	98,735.00	0.00	0.00																																																																																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%; vertical-align: top;"> RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DE LA SIT. SEGUN EXPEDIENTE NO. SIT-SA-218-A-2024. FACTURA NO. 000-01-01-00247926. </td> <td style="width:50%; vertical-align: top;"> CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA: </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: Número de Cuenta: Número de Libreta: LIBRETA PAGADORA SEC.DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT) </td> </tr> </table>		RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DE LA SIT. SEGUN EXPEDIENTE NO. SIT-SA-218-A-2024. FACTURA NO. 000-01-01-00247926.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA:	YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: Número de Cuenta: Número de Libreta: LIBRETA PAGADORA SEC.DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)																																																																																												
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ABASTECER ALMACEN CENTRAL DE LA SIT. SEGUN EXPEDIENTE NO. SIT-SA-218-A-2024. FACTURA NO. 000-01-01-00247926.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: 1 Cuenta Origen/CUT: Libreta: CUENTA / LIBRETA:																																																																																															
YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL Nombre: Número de Cuenta: Número de Libreta: LIBRETA PAGADORA SEC.DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)																																																																																																
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS																																																																																																
<table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:33%;"> Verificado por: FISTRADA17 FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA Fecha y hora: 11/12/2024 15:25:35 </td> <td style="width:33%;"> Aprobado por: Fecha y hora: </td> <td style="width:33%;"> Firmado por: Fecha y hora: </td> </tr> </table>		Verificado por: FISTRADA17 FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA Fecha y hora: 11/12/2024 15:25:35	Aprobado por: Fecha y hora:	Firmado por: Fecha y hora:																																																																																												
Verificado por: FISTRADA17 FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA Fecha y hora: 11/12/2024 15:25:35	Aprobado por: Fecha y hora:	Firmado por: Fecha y hora:																																																																																														

República de Honduras

Orden de Compra No.
9110-1-1-0166-2024

Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa

06/12/2024

Proveedor: Representaciones Químicas de Centroamérica S. de R.L.
Dirección: BARRIO EL MANCHEN POR EMBUTIDO EUROPA

R.T.N.: 08019002261399

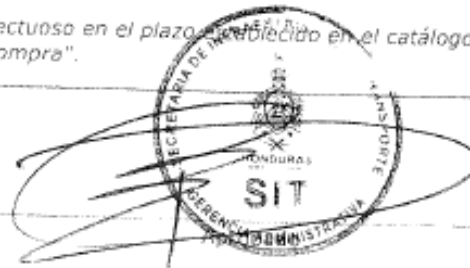
Tel.: 2238-7979

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	115	Unidad	BASURERO PLÁSTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: SPARTAPLAST - Modelo: BMP4G22 Impuesto Sobre Ventas	186.00	21,390.00 3,208.50	
veinticuatro mil quinientos noventa y ocho con 50/100 Orden de Compra Interna: SIT-GA-219-B-2024 Observaciones: Adquisición de basureros plasticos, com orden de compra interna SIT-GA-219-B-2024. Entrega inmediata							
Gran Total LPS							24,598.50

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: MIRIAN SUYAPA VELÁSQUEZ/
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE/ Gerencia Administrativa



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.



REPREQUIMICA

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: reprequimica_sa@yahoo.es

Código Cliente _____
Fecha 10/12/2024
Plazo _____

R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-00011844 CAI: 21797E-BB099C-51F8E0-63BE03-09096F-48

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

Cliente: _____

R.T.N.: _____ Enviar _____

VIA:	TERM:	REF:	RUT:	VENDR.	
Unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	SUB-TOTAL
UNIDAD	BASURERO PLASTICO SIN TAPADERA CAPACIDAD 4 GALONES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	115	186.00		21,390.00

IMSO CERTIFICADO SAR: 08011872120069-000-1 Tel.: 2238-6596

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.

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	N° Correlativo Const. de Reg. Exonerado
N° Correlativo de Reg. de la SAG	Rango Autorizado: 000-001-01-00011851 / 000-001-01-00011950

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	21,390.00
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	21,390.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	3,208.50
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	24,598.50

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD COPIA: ARCHIVO
Fecha Límite de Emisión: **06/09/2025**
Cantidad en Letras

Son: **VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOSENTA OCHO CON 50/100**

Firma Autorizada

Firma Cliente

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/12/2024 14:48:49

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/12/2024

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 06461
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Cuenta	Importe
REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTRO AMERICA S DE RL	RTN	08010002261399	00012	11-408-013088-3	21,390.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 11/11/2024 Fecha de Vencimiento: 31/12/24

Denominación: BT219 Proceso de Compra No

Número de Documento: 000-001-01-00011844

Secuencia: No.Doc: F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

STIGADE TRAMO:
BIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	35800	0000		Productos de Material Plástico	24,598.50	0.00	0.00

SON: VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO CON CINCUENTA

	TOTAL AFECTADO	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL RETENCIONES	MONTO A PAGAR
	24,598.50	0.00	3,208.50	21,390.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE ADQUISICION DE RASUREROS PLASTICOS PARA MAQUETECH ALMACEN CENTRAL DE ESTA SECRETARIA, EXPEDIENTE NO. ST GA-219-B-2024 FACTURA NO. 000-001-01-00011844

CUENTAS BANCARIAS
 Codigo Banco: YGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
 Cuenta Organ/CU: 111501000501
 Libreta: 0410211501
 CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SECR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SI)

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FISTRADA17 Aprobado por: Firmado por:
 FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA
 Fecha y hora: 11/12/2024 14:48:47 Fecha y hora: Fecha y hora:

Comunicaciones Globales S de R.L.

Colonia Tepeyac Casa 2202 Cll Alfonso Guillen Zelaya


BTN 08019999400580


Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras

Telefono; +504 22634444/98500618

nohemi.cabrera@comunicacionesglobales.com

Ciente	Secretaría de Infraestructura y Transporte	Fecha	15/11/2024
Contacto	Dirección de Adquisiciones-	Cotización No.	11-24029
Proceso	SIT-GA-222-2024	Garantía	1 año
Cant	Descripcion	Precio Unit	Total
1	DJI Mini 3 Pro, mini dron con video 4K, foto de 48 MP, tiempo de vuelo de 34 minutos, menos de 8.78 oz, detección de obstáculos tridireccional, regreso a casa, compatible con identificación remota	L 27,650.00	L 27,650.00
	Incluye 3 baterias, Bolso y memoria SD128		
	Tiempo de Entrega		
	2 Semanas después de recibida la OC		
		Sub Total	L. 27,650.00
		15% ISV	L. 4,147.50
		Total	L. 31,797.50


Nohemi Cabrera
Ejecutiva-Procesos Hondurcompras
Móvil -98500618


COMUNICACIONES GLOBALES

SONY

CRESTRON

BOSE

Extron

BOSCH

SENNHEISER

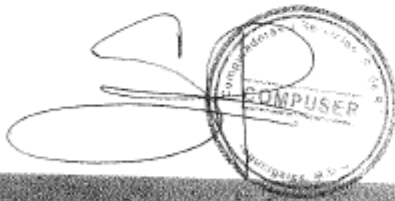
Honduras - Guatemala - El Salvador - www.comunicacionesglobales.com

COTIZACION NO. 000425

Por este medio y atendiendo su solicitud, presentamos nuestra oferta económica por los productos requeridos.
 Para nosotros es un placer poner nuestra compañía a su servicio.

R.T.N. 08019022385492		Nombre Cliente SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE		Contacto Compras	Fecha 13-nov-2024	Ciudad Tegucigalpa
Direccion		E-MAIL		Telefono	Celular	T. PAGO CREDITO
ITEM	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	UNITARIO	SUB-TOTAL
1	UNIDAD	DJI RC-N1	DJI Mini 3 con control remoto RC-N1	1	L. 20,942.99	L. 20,942.99
***** ULTIMA LINEA *****						

Esta cotización tiene una validez de 10 días, los precios pueden variar sin notificación.	TIEMPO DE ENTREGA 7 DIAS HABILES	SUBTOTAL	L. 20,942.99
Vigencia de precios no aplica en promociones.		I.S.V. 15%	L. 3,141.45
Oferta Valida dentro del Mes al cual apliquen		GRAN TOTAL	L. 24,084.44



San Pedro Sula

Elaborada Por: Marian Amador

 Email: centrocopiadotgu@compuser.hn

Llame / WhatsApp: Cel: (504)8917-0401

Tegucigalpa

4a Av. 10 y 11 Calle, N. O. 897, Barrio Las Arbores

Blvd. Las Avocenas, edificio azul de esquina contiguo

Telefonos : (504) 2544-1201 / 2540-0802

y cerroceros, frente a gasolinera Puma

(504) 2562-4001 / 2562-4000

Telefonos: 2217-1950/51

 Email: centrocopiadotgu@compuser.hn

Cotización

Dirección: Loma de Iconcán, Calle principal
Dos cuadros abajo de pulp, Retania
RTN: 08019023514614
Teléfono: +504 9482-6057 / +504 9281 5226
Correo: info@multiservicios.hn

Fecha: 15/11/2024
Cotización: C00003212
Cliente: CLN0066
Tipo de Pago: Crédito 30 Días

Datos del Cliente:

Nombre: Secretaría de Infraestructura y Transporte SIT
Email: info@sit.gob.hn
Dirección: Barrio La Bolsa, Comayagüela, M.D.C
Ciudad: Tegucigalpa
Teléfono: +504 2232-7200
RTN: 08019022385492

Referencia	Descripción	Cant.	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
DJI-MINI4PRO	DJI Mini 4 Pro con control remoto RC.	1	L40,500.00	L40,500.00	L6,075.00	L46,575.00
***** Ultima Linea *****						



[Handwritten signature]

TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Duración de la Oferta 20 Días Hábiles
2. Entrega de 1 a 2 Días hábiles
3. Los Precios y existencias están sujetos a cambios

Observaciones:

Para Depósitos a Cuenta:

BAC Cuenta en dólares 750905481 **Ficohsa** Cuenta en Lempira 200016748705



Descuento	L	-
Subtotal		L40,500.00
Total Impuesto	L	6,075.00
TOTAL	L	46,575.00

Cotización Valido únicamente por 10 Días hábiles



Especificaciones Solicitada
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SIT

Item	Descripción	Unidad	Cantidad
1	<p>DJI Mini 4 Pro con control remoto RC</p> <p>Especificaciones del DJI Mini 4 Pro</p> <p>Marca: DJI Modelo: DJI Mini 4 Pro Conectividad: Control remoto, controlador de aplicación, conexión wifi Rango máximo de control: 20,000 m Tiempo máximo de vuelo: 45 minutos Características de la cámara: Horquillado automático de exposición, grabación de vídeo en HD 4K, 48MP Plegable: Su diseño plegable lo hace fácil de transportar y almacenar. Ligero: Con un peso de aproximadamente 249 gramos, cumple con las regulaciones de peso en muchos países para evitar el registro obligatorio.</p> <p>Que incluye:</p> <ul style="list-style-type: none">>Dron DJI Mini 4 Pro>Controlador RC>Batería de vuelo inteligente>Cable USB-C PD>Protector de cardán>Soporte de hélice>Par de hélices>6 x Tornillo de hélice>Destornillador	UND	1





TECHNO OFFICE SUPPLIES S. de R.L.
Casa matriz: SPS Res. Palos Verdes 37-39 calle 7 ave 2510-8604
Sucursal TGU: Col. LAS COLINAS BLVD REP. DE FRANCIA
CONTIGUO A BANCO DE OCCIDENTE
RTN: 05019018992195

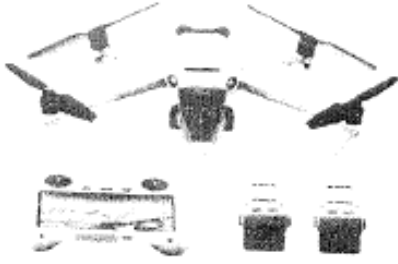
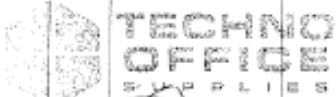

COTIZACIÓN

Señores: SIT
RTN:
Atencion: SIT GA-222-2024
Telefono:

Número: 101000
Fecha: 12/11/2024
Validez de Cotización: 8 DIAS

Estimado cliente

Reciba un cordial saludo de parte de nuestra empresa, deseamos que se encuentre bien cosechando éxitos en sus labores cotidianas. A continuación le detallamos los precios de los productos solicitados, esperando que nuestra oferta sea de su agrado y aceptación.

Item	#Parte	Descripción	Cantidad	ISV/EXE	Precio sin ISV	Total sin ISV
1	CP MA.0000066 2.01	DJI Drone Mavic 3 Pro Fly More Combo RC Pro	1	L	107,190.00	L 107,190.00
						
						
						
Sub total						L 107,190.00
Total isv						L 16,078.50
Total						L 123,268.50

Términos y Condiciones
Tiempo Entrega Pedido: Tiempo de Entrega de 3 a 5 días hábiles
Forma de Pago: CONTADO
Observaciones: PRODUCTO SUJETO A CAMBIO.

Alejandra Vasquez
Asesora de Ventas Corpora
Email: ventastgu5@technoofficesupplies.com
Cel: 3365-0753



Soluciones tecnológicas...



Tegucigalpa, M.D.C. 14 de Octubre de 2024

R.T.N. Número: 08019015795246

CAI: 87BCD9-0B9A20-C24BA2-3ED44F-B20079-A5

Señores:
SIT-GA-222-2024
Su Oficina.

Estimados Señores

Agradeciendo la oportunidad que nos brinda de asesorarle en sus proyectos de Renovación Tecnológica de información, nos complace someter a su consideración nuestra propuesta de (Varios Productos)

Cantidad	Modelo	Descripción	Precio	Total
1		DJI Mini 3 Pro (DJI RC), mini dron con video 4K, foto de 48 MP, tiempo de vuelo de 34 minutos, menos de 8.78 oz, detección de obstáculos, regreso a casa, compatible con identificación remota FAA	L 40,995.00	L 40,995.00
			Sub total	L 40,995.00
			15% ISV	L 6,149.25
			Total	L 47,144.25

La Empresa COMPUSERVICIOS & MAS S.A. DE C.V. Se presenta en el sector empresarial hondureño, con la visión de convertirse en su socio estratégico de negocios, brindándole soluciones tecnológicas tanto de Hardware como de Software que le ayudan al desarrollo de su negocio.

- Tiempo de Entrega: (30 Días)
- Forma de Pago: Contado y/o orden de compra a 30 días

Validez de la Oferta: 10 Días

Garantía: 6 Meses

Atentamente,

Francisco Romero

COMPUSERVICIOS & MAS S.A. DE C.V.

Tegucigalpa, Honduras

Tel: +504 2222 2222

Email: info@compuser.com

Web: www.compuser.com



SOLUCIONES Y SERVICIOS HN S. DE R.L.

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

COTIZACIÓN

01 0017196


FECHA

14/11/2024

CLIENTE: SIT

VENCIMIENTO
04/12/2024

TERMINOS
30 DIAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TIEMPO DE ENTREGA	GARANTIA	TOTAL
DJIMINI3	DJI MINI 3 DRONE (DJI RC) - KIT DE VUELO LIGERO Y PLEGABLE DE 34 MINUTOS CON MONITOR INTEGRADO. 	UNIDAD	1	L 52.548.00		3 MESES	L 52.548.00
						SUBTOTAL	L 52.548.00
						ISV%	L 7.882.20
						TOTAL	L 60.430.20

Disponibilidad de inventario y precio, sujeto a cambios sin previo aviso.
CONTACTO: ANDRE GARAY 9523-8381

PROCESO NO SIT-GA-222-2024

COLONIA ALAMEDA CALLE 9 (CALLE ARTURO LOPEZ RODEZNO) CASA N° 802. ESQUINA OPUESTA AL HOGAR PARA EL NIÑO CON CÁNCER. TEGUIGALPA

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: 26/11/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-222-2024

NOMBRE: **COMUNICACIONES GLOBALES S. DE R. L.** DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA TEPEYAC CASA 2202 CII ALFONSO GUILLEN ZELAYA TEOCIGALPA, FRANCISCO MORAZAN HONDURAS TELEFONO 2283-4444 / 9859 0518
 RTN Ó DNI: **0801-9999-400580**

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

Secretaria de Infraestructura y Transporte

CODIGO DE OBJETO	PARTE AÑO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTAL
42510				EQUIPO DE COMUNICACION			
	1	1	CU	DRON MINI 3 PRO MINI DRON CON VIDEO 4K FOTO DE 48 MP TIEMPO DE VUELO DE 34 MINUTOS MENOS DE 8 78 OZ DETECCIÓN DE OBSTACULOS TRIDIRECCIONAL REGRESO A CASA COMPATIBLE CON IDENTIFICACION REMOTA INCLUYE 3 BATERIAS BOLSO Y MEMORIA SD128	L. 27 650 00	L. 27 650 00	L. 27 650 00
				(+) 15% I.S.V.		L. 4 147 50	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 27 650 00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 4 147 50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 31 797 50	
TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 *****						TOTAL*	L. 31 797 50
OBSERVACION: COMPRA DE DRON PARA UTILIZAR POR PERSONAL DE COMUNICACIONES PARA DAR A CONOCER LOS PROYECTOS EJECUTADOS POR LA INSTITUCION						LLAR POR JUAN GARCIA	

TIEMPO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILIS UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
 Forma de pago Crédito Otro

Nota: La institucion a momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de la institución o su equivalente. En aplicación al Artículo 472 de la ley 1371 del Estado, las Instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto.


 Jefe de Compras Revisor


 Sub Gerencia de Recursos


 Sub Gerencia de Presupuesto


 Gerencia Administrativa

Comunicaciones globales S. de R. L.
Colonia Payaqui, Ave. Payaqui #1618
36012-Tegucigalpa-Honduras
RTN 08019999400580

Factura PROFORMA No. SAL-ORD-2024-00442

Fecha: 08-12-2024

Vendedor: Nohemi Cabrera



Cliente: Secretaria De Estado En Los Despachos De Secretaria Y Transporte
SIT

Barrio La Bolsa, 3ra Ave, 2da Calle, Contiguo A Hospital San Jorge
Comayaguela, DC, Honduras

RTN: #0801

No De Orden De Compra: SIT-GA-222-2024

Sr	Código del Producto	Descripción	Cantidad	Precio	Descuento ISV	Importe
1	DRODJI001	DJI Mini 3 Pro. mini dron con video 4K, foto de 48 MP, tiempo de vuelo de 34 minutos, menos de 8.78 oz, detección de obstáculos tridireccional, regreso a casa, compatible con identificación remota, Incluye 3 baterías, Bolso y memoria SD128GB	Unidad(es) 1	L 27,650.00	L 0.00 15%	L 27,650.00

Tipo de cambio:

1

No. Correlativo de orden de compra exento

None

No. Correlativo de constancia de registro exonerado

None

No. de identificación de registro de la SAG

None

Subtotal:	L 27,650.00
Descuentos/Rebajas:	L 0.00
Importe Exento:	L 0.00
Importe Exonerado:	L 0.00
Importe Gravado 15%:	L 27,650.00
Impuestos S/Venta 15%:	L 4,147.50
Total:	L 31,797.50

karol.garcia@comunicacionesglobales.com / asistente.administrativo@comunicacionesglobales.com
<http://www.comunicacionesglobales.com>

SONY

CRESTRON

BOSE

Extron

BLAMP

SENNHEISER

Honduras - Guatemala - El Salvador - www.comunicacionesglobales.com



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/12/2024 17:39:32

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/12/2024

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE: Precompromiso 06249, Compromiso 01, Devengado 01, Secuencia 00, Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
COMUNICACIONES GLOBALES S DE RL	RTN	Documento	Código	Cuenta		
	0801999400580	00007	100101218			27.650.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 12/12/2024 Fecha de Vencimiento: 31/12/24

Denominación: BJT22

Número de Documento: 2024-00442

Proceso de Compra No: 511222

Secuencia: No. Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: Denominación

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	42510	0000		Equipo de Comunicación	31,797.50	0.00	0.00
SON: TREINTA Y UNO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE CON CINCUENTA							TOTAL APECTADO	31,797.50	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	4,147.50	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	27,650.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ADQUISICION DE UN DROV PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO EXPEDIENTE NO. SE-04-2024, FACTURA PROFORMA NO. SA-CRO-2024-00442

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: T

Cuenta Originaria: TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Libreta: 111010000181

Número de Cuenta: 0010011101

Número de Libreta: LIBRETA PAGADORA DE CR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FISTRADA17 Aprobado por: FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA Firmado por:

Fecha y hora: 12/12/2024 17:39:32 Fecha y hora: Fecha y hora:

RETENCIONES

CODIGO	DESCRIPCION	IMPORTE	
2140	IMPUESTO SOBRE VENTAS 15%	4,147.50	0.00
TOTAL		4,147.50	0.00



MULTISERVICIOS O&M
SOLUCIONES A TU ALCANCE

Dirección: Loma de Toncanán, Calle principal
Dos cuadras abajo de pvp, Betania
RTN: 08019023514616
Teléfono: +504 9682-6057 / +504 9281-5226
Correo: info@multiservicios.bs

Cotización

Fecha: 15/11/2024
Cotización: 000003212
Cliente: CLN0066
Tipo de Pago: Crédito 30 Días

Datos del Cliente:

Nombre: Secretaría de Infraestructura y Transporte SIT
Email: info@sit.gob.hn
Dirección: Barrio La Bolsa, Comayagüela, M.D.C
Ciudad: Tegucigalpa
Teléfono: +504 2232-7200
RTN: 08019022385492

Referencia	Descripción	Cant.	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
1	Pigtails LC	72	L120.00	L8,640.00	L1,296.00	L9,936.00
2	Acopladores LC	45	L45.00	L2,025.00	L303.75	L2,328.75
3	45 Patch Cord LC-LC (Duplex)	45	L225.00	L10,125.00	L1,518.75	L11,643.75
4	Instalación de Pigtails LC en caja ODF	72	L180.56	L13,000.32	L1,950.05	L14,950.37
5	Instalación de Acopladores LC en ODF	45	L288.89	L13,000.05	L1,950.01	L14,950.06
6	Instalación de Patch Cord LC-LC (Duplex)	45	L288.89	L13,000.05	L1,950.01	L14,950.06
GCE-008	Mano de Obra desmontaje y montaje de cada ODF en cada punto	1	L14,105.00	L14,105.00	L2,115.75	L16,220.75
A43649	Elaboración de punta de Fusión en 72 ODF	1	L14,105.00	L14,105.00	L2,115.75	L16,220.75
***** Última Línea *****						



TÉRMINOS Y CONDICIONES

1. Duración de la Oferta 20 Días Hábiles
2. Entrega de 1 a 2 Días hábiles
3. Los Precios y existencias están sujetos a cambios


Observaciones:

Para Depósitos a Cuenta:

Cuenta en Lempiros 750906481 Cuenta en Lempiros 200016748705

Descuento	L	-
Subtotal		L88,000.42
Total Impuesto	L	13,200.06
TOTAL	L	101,200.48

Cotización Valida unicamente por 10 Días hábiles

	Título:	Código:
	Propuesta Económica	SIT-COT-487-2024
		Versión: 01
		Emisión: 14-11-2024
		Actualizado: 14-11-2024

Cotización Fusiones de Fibra Óptica

Tegucigalpa M.D.C. 14 de noviembre de 2024.

Cotización N.487-2024

Sres. SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y

RTN 08019022385492

TRANSPORTE (SIT)

Agradeciendola oportunidad de presentarles esta oferta económica, de acuerdo a sus requerimientos.

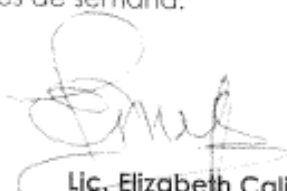
	Descripción	Precio Unitario	Precio Total
45	Suministro e instalación de 45 Acopladores LC	L.890.00	L.40,050.00
45	Suministro e Instalacion de Patch Cord LC-LC (10Mtrs)	L.380.00	L.17,100.00
72	Suministro e instalación de 72 pigtails LC + Fusiones de FO	L.2250.00	L.162,000.00

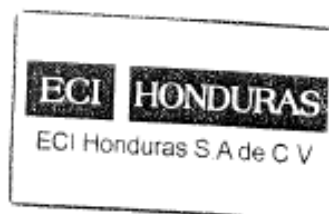
Sub-Total	L. 219,150.00
ISV	L. 32,872.50
Total	L.252,022.50

Condiciones:

- Forma de pago: Contra entrega de trabajos.
- Ejecucion de Trabajos en fines de semana.

Atentamente.


 Lic. Elizabeth Calix
 Coordinadora de Proyectos
 +504 3380 0900
 ECI DE HONDURAS S.A. DE C.V.





Contact Sites

Contact Sites S. A.
RTN: 08019019129988

Calle principal Avenida José Martí, No. 1000, Edif. 1000
100, 1190, Pinar
Cuba, C.P. 19000000

Cliente: SOCIEDAD DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES
Barrio La Balsa, Canevarales, Ciego de Avila y Pinar del Rio, Matanzas

Cotización
N.º: 2624-00102C

Fecha: 12-nov-24

División:

Condiciones

Forma de pago: Crédito a 30 Días
Vigencia: 26-11-24
entrega

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
1.000	Señales de conexión para el sistema de comunicación	46.800,00	46.800,00
1.000	Señales de conexión para el sistema de comunicación	45.000,00	45.000,00
1.200	Señales de conexión para el sistema de comunicación	1.117,50	1.341,00
1.000	Señales de conexión para el sistema de comunicación	18.225,00	18.225,00

El presente presupuesto es válido por un periodo de 30 días hábiles desde la fecha de emisión. Se reserva el derecho de modificar o cancelar el presupuesto sin previo aviso. No se garantiza el cumplimiento de los plazos de entrega.

Contact Sites
Contact Sites S. A.

IMPORTE	L.	241,785.00
ISV	L.	36,267.75
TOTAL	L.	278,052.75

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

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-223-2024

NOMBRE: **MULTISERVICIOS O&M SA**
 RTN O DNI: **0801-9023-514616**

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: LOMA DE TONCONTIN CALLE PRINCIPAL DOS CUADRAS ABAJO DE PULP. BETAMA TELEFONOS 2291-3325 / 9284-7118

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

Secretaría de Infraestructura y Transporte

CÓDIGO DE CUENTA	PART. DA RA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIAL (SUB-TOTAL)	TOTAL
23600				MANTENIMIENTO DE SISTEMAS INFORMATICOS			
	1	72	CU	PCITALS LC	L 120.00	L 8,640.00	L 88,000.42
	2	45	GU	ACOPLADORES LC	L 45.00	L 2,025.00	
	3	45	CU	45 PATCH CORD LC-LC (DUPLEX)	L 225.00	L 10,125.00	
	4	72	CU	INSTALACION DE PCITALS LC EN CAJA ODF	L 180.56	L 13,000.32	
	5	45	CU	INSTALACION DE ACOPLADORES LC EN ODF	L 288.80	L 13,000.05	
	6	45	CU	INSTALACION DE PATCH CORD LC-LC (DUPLEX)	L 288.89	L 13,000.05	
	7	1	CU	MANDO DE OBRA DESMONTAJE Y MONTAJE DE CADA ODF EN CADA PUNTO	L 14,105.00	L 14,105.00	
	8	1	CU	ELABORACION DE PUNTO DE FUSION EN 72 ODF	L 14,105.00	L 14,105.00	
				(+) 15% I.S.V.		L 13,300.06	L 13,300.06
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L 88,000.42	
				TOTAL IMPUESTOS		L 13,300.06	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L 101,300.48	
						TOTAL=	L 101,300.48

CIENTO UN MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 48/100 *****

OBSERVACION: COMPRA E INSTALACION DE CONEXIONES LC DUPLEX A LO LARGO DEL ANILLO DE FIBRA UBICADO EN LAS INSTALACIONES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE.
 FECHA POR: LUAN GARCIA

TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA
 Forma de pago: Crédito X Débito

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante el presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de estos y notificar a la ONICAT del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.
 En aplicación al Artículo 272 de la ley de contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto.

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

[Signature]
 SUB GERENCIA DE K. M. I.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA



Dirección: Loma de Tanconán, Calle principal
 Dos Cuadras abajo de pulp. Batania
 RTN: 08019023514616
 Teléfono: +504 2291-3375/ +504 3153-9658
 Correo: info@multiservicios.hn

FACTURA

Factura N°: 000-001-01-0000249
 Fecha de Emisión: 04/12/2024
 RTN: 08019023514616

Fecha Límite de Impresión
 Rango Inicial: 000-001-01-0000101
 Rango Final: 000-001-01-0000300
 CAI: 760497-BE51E3-CE48BE-461B4C-2B886C-PA

Datos del Cliente:

Nombre: Secretaría de Infraestructura y Transporte SIT
 Email: info@sit.gob.hn
 Dirección: Barrio La Balsa, Comayagüela, M.D.C.
 RTN: 08019022385492
 Teléfono: +504 2232-7200

Referencia	Descripción	Cant.	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
001	PIGTAILS LC	72	L120.00	L8,640.00	L1,296.00	L9,936.00
002	ACOPADORES LC	45	L45.00	L2,025.00	L303.75	L2,328.75
003	45 PATCH CORD LC-LC (DUPLIX)	45	L225.00	L10,125.00	L1,518.75	L11,643.75
004	INSTALACION DE PIGTAILS LC EN CAJA ODF	72	L180.56	L13,000.32	L1,950.05	L14,950.37
005	INSTALACION DE ACOPLADORES LC EN ODF	45	L288.89	L13,000.05	L1,950.01	L14,950.06
006	INSTALACION DE PATCH CORD LC-LC (DUPLIX)	45	L288.89	L13,000.05	L1,950.01	L14,950.06
007	MANO DE OBRA DESMONTAJE Y MONTAJE DE CADA ODF EN CADA PUNTO	1	L14,105.00	L14,105.00	L2,115.75	L16,220.75
008	ELABORACION DE PUNTO DE FUSION EN 72 ODF	1	L14,105.00	L14,105.00	L2,115.75	L16,220.75
***** Última Línea *****						



Total en Letras: Ciento Un Mil Doscientos con 48/100

No. Correlativo Exento: _____
 No. Correlativo Exonerado: _____
 No. Correlativo S.A.G.: _____

Descuento	L	-
Subtotal	L	88,000.42
Total Impuesto	L	13,200.06
TOTAL	L	101,200.48

Para Depósitos a Cuenta:

 Cuenta en Letras: 75098481
 Cuenta en Líquido: 30051748705

Original: Cliente
 Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos, "Exijala"



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/12/2024 11:04:15

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/12/2024

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06316

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
MIA.TISERVICIOS O&M SA	RTN	08019023514816	00010	002000200018748705	88,000.42

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 10/12/2024 Fecha de Vencimiento: 31/12/24

Denominación: ST1223 Proceso de Compra: No

Número de Documento: 000-001-01-00000249

Secuencia: No Doc. F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE: TRANS: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	23600	0000		Mantenimiento de Sistemas Informáticos	101,200.48	0.00	0.00
SON: CIENTO UNO MIL DOSCIENTOS CON CUARENTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	101,200.48	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	13,200.06	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	88,000.42	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE ADQUISICION DE LC DUPLEX PARA ESTA SECRETARIA DE ESTADO, PERTINENTE NO. 01 GA/2024, FACTURA NO. 000-014-01-00000249.

CUENTAS BANCARIAS: Codigo Banco: Cuenta Origin/CAT: Libreta: CUENTA LIBRETA

TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL: Nombre: 1110100000111 Numero de Cuenta: 0410011101 Numero de Libreta: LIBRETA PAGADORA SECH DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

MONEDA: Código: HNL Descripción: [IMPRESAS]

Verificado por: FISTRADA17 Aprobado por: Firmado por:

FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

Fecha y hora: 10/12/2024 11:04:14 Fecha y hora: Fecha y hora:

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. C.V.

Florencia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.

Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363

Tegucigalpa 08 11101

Honduras

RTN: 08019003257392



Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)

RTN: 08019022385492

Presupuesto N° S05876

Fecha de presupuesto: 13/11/2024 Vencimiento: 13/12/2024 Comercial: Ariel Mejía

Descripción

[7KW75A] Multifuncional HP Color LaserJet Pro MFP
M283fdw

Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
1.00 Unidades	11,672.00	ISV por Pagar	L 11,672.00 ✓
Subtotal			L 11,672.00 ✓
IVA 15% en L 11,672.00			L 1,750.80 ✓
Total			L 13,422.80 ✓

SIT-GA-224-2024

Ariel M. López



Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

COTIZACIÓN

FECHA 14/11/2024

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

COTIZACIÓN # 2253

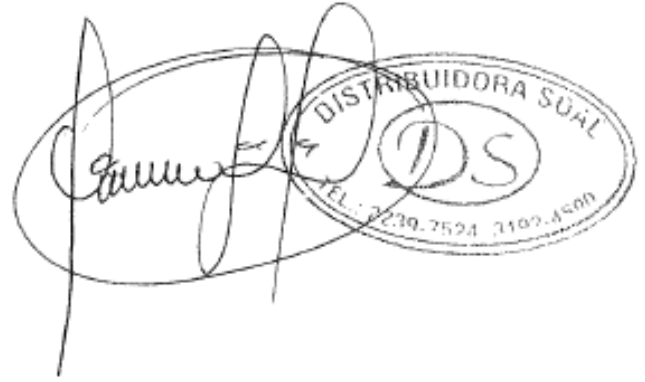
Celular: +504 3192-4590 / 3192-4423

Email: distribuidorasoyal@gmail.com

Cliente: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 Proceso: SIT-GA-224-2024

Cotización Válida hasta 14/12/24
 Tipo Pago Crédito

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT	TOTAL
1	MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 / IMPRIME / COPIA/ ESCANEAWIFI DIRECT/ USB/33 ppm negro 15 ppm color/	L 7,417.50	L 7,417.50
SUBTOTAL		L	7,417.50
IMPUESTO		L	1,112.63
TOTAL		L	8,530.13



DISTRIBUIDORA SOAL
 TEL.: 2239-7524 3192-4590

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 22/11/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-224-2024

NOMBRE: EQUIPOS Y SISTEMAS
 RTN Ó IDENT: 0801-9003-257382

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: FLORENCIA NORTE, BOLEVAR BIYAPA, EDIFICIO CH INVERSIONES TEL: 9921-0679 9929-5755, 5085-1363

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PRDG.	SUB.PRDG.	PRDY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

Secretaria de Infraestructura y Transporte

CODIGO DE BIENES	PART. SA IN.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						POR CANTIDAD	TOTALES
42800				EQUIPOS PARA COMPUTACION			
	1	1	UN	(7KW76A) MULTIFUNCIONAL HP COLOR LASER JET PRO MFP M203FDW	L. 11,672.00	L. 11,672.00	L. 11,672.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 1,750.80	L. 1,750.80
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 11,672.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 1,750.80	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 13,422.80	
I TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS LEMPIRAS CON 00/100 *****						TOTAL=	L. 13,422.80
NOTA: ADQUISICION DE UNA IMPRESORA DUPLEX PARA LA JEFATURA DE COMPRAS						ELABORADO: NICHELL RODRIGUEZ	

TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA
 Forma de pago: Crédito

Note: La Institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONICAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hahe efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento P01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo 872 de la ley de contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto


 REVISOR


 SUB GERENCIA DE R.M.S.C.


 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 SIT


 OFICINA ADMINISTRATIVA



República de Honduras

Impreso por: CDIAZ33

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_P01F07

02/12/2024 15:37:29

Página 1 de 1

Lugar: Dahis Central Fecha Elaboración: 28/11/2024

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 007 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06190

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	8891004257392			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCOM ORDEN DE COMPRA

Denominación: SIT224 Denominación

Fecha de Recepción: 28/11/2024 Fecha de Recepción

Fecha de Vencimiento: SIT224 Fecha de Vencimiento

Proceso de Compra No: SIT224 Proceso de Compra No

Número de Documento: SIT-GA-224-2024 Número de Documento

Secuencia: SIT224 Secuencia

No. Doc F01 Origen: SIT224 No. Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - efectivo

Denominación: Denominación

Denominación: Denominación

STGADE: STGADE

BIP: BIP

CONVENIO: CONVENIO

TRAMO: TRAMO

TIPO: TIPO

IMPUTACIÓN							DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	42600	0000		Equipos para Computación	13,422.80	0.00	0.00
SON: TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTIDOS CON OCHENTA							TOTAL AFECTADO	13,422.80	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: ADQUISICION DE UNA(1) IMPRESORA MULTIFUNCIONAL SOLICITADA POR LA S/DI GERENCIA DE INCLUSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES. EXPERIMENTO NO SIT-GA-224-2024.

CLIENTES BANCARIAS

Código Banco: Código Banco

Cuenta Dólar CUT: Cuenta Dólar CUT

Libros: Libros

CUENTA LIBRESA: CUENTA LIBRESA

Nombre: Nombre

Número de Cuenta: Número de Cuenta

Número de Libreta: Número de Libreta

MONEDA: MONEDA

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FESTRADAI Aprobado por: YMINDESA

FERNANDO DAVID ESTRADA SARAYÁ YESY AMINTA MENDES VILLA

Fecha y hora: 28/11/2024 14:18:03 Fecha y hora: 02/12/2024 15:45:43



COTIZACION

CLIENTE: secretaria de Infraestructura y Transporte



FECHA: 21/11/2024

DIRECCION: TEGUCIGALPA COL. SAN FRANCISCO

DISTRIBUIDORA FLORESCARDENAS@GMAIL.COM

CEL: 33250552

RTN: 08019024590184

COTIZACIÓN

CANTIDADES	DESCRIPCION	DIMENSION	PRECIO
1	Ventana PVC corrediza color blanco vidrio claro instaladas y selladas	4.40*1.40	LPS 14,000.00
1	Ventana PVC corrediza color blanco vidrio claro instaladas y selladas	4.40*1.40	LPS 14,000.00
1	Ventana PVC corrediza color blanco vidrio claro instaladas y selladas	4.00*1.40	LPS 13,200.00
1	Ventana PVC corrediza color blanco vidrio claro instaladas y selladas	1.00*50	LPS 3,200.00
1	Ventana PVC corrediza color blanco vidrio claro instaladas y selladas	1.00*50	LPS 3,200.00
1	Ventana PVC corrediza color blanco vidrio claro instaladas y selladas	4.50*1.40	LPS 14,600.00
1	Ventana PVC corrediza color blanco vidrio claro instaladas y selladas	4.50*1.40	LPS 14,600.00

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

1	Ventana PVC corrediza color blanco vidrio claro instaladas y selladas	4.00*1.30	LPS 12,600.00
1	Ventana PVC corrediza color blanco vidrio claro instaladas y selladas	4.00*1.30	LPS 12,600.00
1	Puerta abatible de PVC color blanco vidrio claro instalada y selladas.	1.05*2.10	LPS 11,000.00
1	Puerta abatible de PVC color blanco vidrio claro instalada y selladas.	1.00*2.12	LPS 11,000.00
1	Ventana PVC corrediza color blanco vidrio claro instaladas y selladas	4.00*1.30	LPS 12,600.00

SUB-TOTAL LPS 136,600.00 ✓

15 ISV LPS 20,490.00 ✓

TOTAL, A PAGAR LPS 157,090.00 ✓

TIEMPO DE ENTREGA 15 DIAS HABILES


 FIRMA



Dirección: Loma de Tanconán, Calle principal
 Dos cuadras abajo de pulpa, Betania
 RTN: 080190223514616
 Teléfono: +504 9682 6057 / +504 9781-5226
 Correo: info@multiservicios.hn

Fecha: 30/11/2024
 Cotización: C00003222
 Cliente: CLN0066
 Tipo de Pago: Crédito 30 Días

Datos del Cliente:

Nombre: Secretaría de Infraestructura y Transporte SIT
 Email: info@sit.gob.hn
 Dirección: Barrio La Bolsa, Comayagüela, M.D.C
 Ciudad: Tegucigalpa
 Teléfono: +504 2232-7200
 RTN: 08019022385492

Referencia	Descripción	Cant.	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
***** CONTABILIDAD ARCHIVO VENTANAS*****						
0001	Ventana Corrediza de PVC Vidrio Claro Bronce Reflectivo 2.60 X 1.40	1	L9,040.00	L9,040.00	L1,356.00	L10,396.00
0002	Ventana Corrediza de PVC Vidrio Claro Bronce Reflectivo 1.85 X 1.50	1	L6,780.00	L6,780.00	L1,017.00	L7,797.00
0003	Ventana Corrediza de PVC Vidrio Claro Bronce Reflectivo 4.30 x 1.40	4	L15,594.00	L62,376.00	L9,356.40	L71,732.40
0004	Ventana Corrediza de PVC Vidrio Claro Bronce Reflectivo 3.90 X 1.40	1	L14,238.00	L14,238.00	L2,135.70	L16,373.70
0005	Ventana Corrediza de PVC Para Baño Vidrio Claro Bronce Reflectivo 100 X 40	2	L1,412.50	L2,825.00	L423.75	L3,248.75
***** INFRAESTRUCTURA VENTANAS*****						
0006	Ventana Corrediza de PVC Vidrio Claro Bronce Reflectivo 3.90 X 1.20	3	L12,430.00	L37,290.00	L5,593.50	L42,883.50
***** DIRECCION PUERTAS ABATIBLES*****						
0007	Puerta Abatible de Aluminio Natural Vidrio Claro Bronce Reflectivo 90 X 2.10	1	L10,375.00	L10,375.00	L1,556.25	L11,931.25
0008	Puerta Abatible de Aluminio Natural Vidrio Claro Bronce Reflectivo 1.0 X2.10	1	L10,375.00	L10,375.00	L1,556.25	L11,931.25
***** Ultima Linea *****						



Nota: Cotización ya Incluye Mano de Obra en desinstalación de estructura actual e Instalación de Estructura Nueva
 Cliente puede escoger el color de vidrio deseado para las diferentes estructuras (Claro | Bronce | Reflectivo)

TÉRMINOS Y CONDICIONES

- Duración de la Oferta 20 Días Hábiles
- Entrega de 1 a 5 Días hábiles
- Los Precios y existencias están sujetos a cambios

Observaciones:

Para Depósitos a Cuenta:

 **BAC** Cuenta en Lempias 750905481
 **Ficohsa** Cuenta en Lempias 200016748705

Descuento	L	-
Subtotal		L153,299.00
Total Impuesto	L	22,994.85
TOTAL	L	176,293.85

Cotización Valida unicamente por 10 Días hábiles



Distribuidora Industrial
Honduras
Virtua con Excelencia

Carretera Valle de Angeles, Aldea el Chimbo
Blq 93 Casa #2607
Telefono: +504 9653-3212

DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL HONDURAS S.A
RTN del Emisor: 08019024618401
COTIZACION: 03339
Correo: distribuidorahnindustrial@gmail.com

Forma de Pago:	Transferencia
Metodo de Pago:	Contado
Moneda:	Lempiras
Fecha:	miércoles 20 de noviembre de 2024

Datos del Cliente	
Cliente:	Secretaria de Infraestructura y Transporte SIT
RTN:	08019022385492
Direccion:	Comayagua La bolsa

Item	Descripcion / Concepto	Cantidad	Precio	SubTotal
1	Ventana PVC Vidrio medida 2.60 X 1.40	1	L 1,100.00	L 1,100.00
2	Ventana PVC Vidrio medida 1.85 X 1.50	1	L 8,963.00	L 8,963.00
3	Ventana de PVC medida 4.30 x 1.40	4	L 16,500.00	L 66,000.00
4	Puerta Abatible de Aluminio medida 90 X 2.10	1	L 16,369.00	L 16,369.00
5	Puerta Abatible de Aluminio medida 1.0 X2.10	1	L 1,785.33	L 1,785.33
6	Ventana de PVC medida 3.90 X 1.40	1	L 13,899.00	L 13,899.00
7	Ventana de PVC P/ Baño medida 100 X 40	2	L 11,000.00	L 22,000.00
8	Ventana de PVC medida 3.90 X 1.20	3	L 11,000.00	L 33,000.00



Observaciones:
Depositos a cuenta de Ahorros BAC CREDOMATIC  752992401

Importe:	L	163,116.33
Descuento:	L	-
Subtotal:	L	163,116.33
ISV 15%	L	24,467.45
TOTAL	L	187,583.78

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL Y CONTABILIDAD
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALI
 FECHA: 05/12/2024

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-226-2024

NOMBRE: DISTRIBUIDORA FLORES CARDENAS S. DE R. L.
 RTN Ó DNI: 0801-9024-590184

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA SAN FRANCISCO, CALLE PRINCIPAL, FRENTE A LA ESTACION POLICIAL, C/I, 3325-0552

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

Secretaria de Infraestructura y Transporte

CODIGO DE OBJETO	PARTICULAR	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIAL (SI ESTE M. PARTIDA)	TOTALES
23100				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALIES		L. 157,090.00	
	1	CU	1	VENTANA PVC CORREDIZA COLOR BLANCO VIDRIO CLARO INSTALADAS Y SELLADAS DE 4.40 X 1.40 MTS	L. 14,000.00	L. 14,000.00	L. 136,600.00
	2	CU	1	VENTANA PVC CORREDIZA COLOR BLANCO VIDRIO CLARO INSTALADAS Y SELLADAS DE 4.40 X 1.40 MTS	L. 14,000.00	L. 14,000.00	
	3	CU	1	VENTANA PVC CORREDIZA COLOR BLANCO VIDRIO CLARO INSTALADAS Y SELLADAS DE 4.40 X 1.40 MTS	L. 13,200.00	L. 13,200.00	
	4	CU	1	VENTANA PVC CORREDIZA COLOR BLANCO VIDRIO CLARO INSTALADAS Y SELLADAS DE 1.00 X 1.50 MTS	L. 3,200.00	L. 3,200.00	
	5	CU	1	VENTANA PVC CORREDIZA COLOR BLANCO VIDRIO CLARO INSTALADAS Y SELLADAS DE 1.00 X 1.50 MTS	L. 3,200.00	L. 3,200.00	
	6	CU	1	VENTANA PVC CORREDIZA COLOR BLANCO VIDRIO CLARO INSTALADAS Y SELLADAS DE 4.50 X 1.40 MTS	L. 14,600.00	L. 14,600.00	
	7	CU	1	VENTANA PVC CORREDIZA COLOR BLANCO VIDRIO CLARO INSTALADAS Y SELLADAS DE 4.50 X 1.40 MTS	L. 14,600.00	L. 14,600.00	
	8	CU	1	VENTANA PVC CORREDIZA COLOR BLANCO VIDRIO CLARO INSTALADAS Y SELLADAS DE 4.00 X 1.30 MTS	L. 12,600.00	L. 12,600.00	
	9	CU	1	VENTANA PVC CORREDIZA COLOR BLANCO VIDRIO CLARO INSTALADAS Y SELLADAS DE 4.00 X 1.30 MTS	L. 12,600.00	L. 12,600.00	
	10	CU	1	PUERTA ABATIBLE DE PVC COLOR BLANCO VIDRIO CLARO INSTALADA Y SELLADA DE 1.05 X 2.10 MTS	L. 11,000.00	L. 11,000.00	
	11	CU	1	PUERTA ABATIBLE DE PVC COLOR BLANCO VIDRIO CLARO INSTALADA Y SELLADA DE 1.00 X 2.12 MTS	L. 11,000.00	L. 11,000.00	
	12	CU	1	VENTANA PVC CORREDIZA COLOR BLANCO VIDRIO CLARO INSTALADAS Y SELLADAS DE 4.00 X 1.30 MTS	L. 12,600.00	L. 12,600.00	L. 136,600.00
				(*) 15% I.S.V.		L. 20,490.00	L. 20,490.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 136,600.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 20,490.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 157,090.00	
(CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100) *****						TOTAL=	L. 157,090.00
NOTA: FABRICACION E INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZAS PVC Y PUERTAS DE VIDRIO PARA CONTABILIDAD Y DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL						ELAB. POR: IVAN GARCIA	

< TIEMPO DE ENTREGA: INSTALACION INMEDIATA

Forma de pago: Crédito UPO

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de cantidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la CNCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a lo ley para la anulación de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra es de 15 días hábiles a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a los compromisos equivalentes.

En aplicación al Artículo #72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones de presupuesto.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL Y CONTABILIDAD
 JEFE DE COMPRAS
 REVISOR
 HONORARIO
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL Y CONTABILIDAD
 SERVICIO DE COMPRAS
 M. S. G.
 COMISARIA
 JEFE DE GERENCIA ADMINISTRATIVA



DISTRIBUIDORA FLORES CÁRDENAS SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

R.T.N.: 0801902450184

COLONIA SAN FRANCISCO, CALLE PRINCIPAL, N° CASA 3125.

CEL.: (+504) 3325-0552 / E-MAIL: distribuidoraflorescardenas@gmail.com
DISTRITO CENTRAL, F.M., HONDURAS C.A.

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura y Transporte

CONTADO CRÉDITO

R.T.N.: 08019022385492

DÍA	MES	AÑO
10	12	2024

DIRECCIÓN: Barrio la Bolsa, Comayagua

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
2	Ventana PVC corrediza de 4.40x1.40 m	14,000.00		28,000.00
1	Ventana PVC corrediza de 4.00x1.40 m	13,200.00		13,200.00
2	Ventana PVC corrediza de 1.90x0.50 m	3,200.00		6,400.00
2	Ventana PVC corrediza de 4.50x1.40 m	14,600.00		29,200.00
3	Ventana PVC corrediza de 4.00x1.30 m	12,600.00		37,800.00
1	Puerta abatible de PVC de 1.05x2.10 m	11,000.00		11,000.00
1	Puerta abatible de PVC de 1.00x2.12 m	11,000.00		11,000.00

FACTURA N° 000-001-01-00000 058

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:
 No. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:
 No. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:
 No. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG:

VALOR EN LETRAS: Ciento cincuenta y siete mil noventa Lempiras Exactos.

ORIGINAL: CLIENTE / COPIA: OBLIGADO TRIPLICADO / EMISOR

(Firma Autorizada)
DISTRIBUIDORA FLORES CÁRDENAS S. DE R.L.
DFC
 TEL: 3325-0552
 RTN: 0801902450184

SUB-TOTAL L.	136,600.00
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	20,490.00
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	157,090.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS ¡EXIJALA!
 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 07/08/2025
 MODALIDAD: IMPRESIÓN POR IMPRENTA
 CAI: 1F2005-48FE99-475BE0-63BE03-090936-5C
 RANGO AUTORIZADO: DEL 000-001-01-00000051 AL 000-001-01-00000100

024		
	00008	157,090.00

MASTER FULL COLOR / IRING DIMAR LOPEZ SILVA / CEL. 8851-2643 / RTN: 0801904155941 / CERTIFICADO N° 9231-22-10500-94



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

09/12/2024 10:38:33

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 09/12/2024

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06470

Compromiso 01

Devengado 00

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
DISTRIBUIDORA FLORES CÁRDENAS S DE RL	RTN	08019024590184			0.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: ORDCON **ORDEN DE COMPRA** **SIT-GA-226-2024**

Denominación: SIT226 **Número de Documento:** **Secuencia:** **No. Doc F01 Origen:**

Fecha de Recepción: 09/12/2024 **Fecha de Vencimiento:** **Proceso de Compra No:** **Fecha Firma origen:**

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional **Denominación:**

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo **Denominación:**

SIGADK: **TRAMO:**

BIP: **TIPO:**

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	23100	0000		Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	157,090.00	0.00	0.00
SON: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL NOVENTA							TOTAL AFECTADO	157,090.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	0.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
FABRICACION E INSTALACION DE VENTANAS CORREDIZAS EN DIFERENTES OFICINAS DE LA SIT. EXPEDIENTE NO. SIT-GA-226-2024.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: _____ Nombre: _____

Cuenta Origen/CUT: _____ Número de Cuenta: _____

Lende: _____ Número de Lende: _____

CUENTA LIBRERIA: _____

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FISTRADA17 **Aprobado por:** _____ **Firmado por:** _____

Fecha y hora: 09/12/2024 10:38:31 **Fecha y hora:** _____ **Fecha y hora:** _____

1 -

Cherry's Eventos

INVERSIONES MARSHALL S.DE.R.L

Cotización SIT (RTN: 08019022385492) 18/11/2024

➤ 50 servicio de bocadillos:

"Incluye":

- 3 bocadillos salados y 2 dulces
- Jugos naturales, refrescos.

Lps. 100c/u Lps. 5,000

- Estacion de cafe, agua y galletas permanente durante el evento .
Lps 1,600

= 6,600 lps

+ 15% de impuesto Lps. 990

Total Lps. 7,590



SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO VIAL
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 18/11/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-227-2024

NOMBRE: **INVERSIONES MARSHALL S. DE R. L.**
 RTN Ó DNI: **0801-9005-013988**

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: EDIFICIO ANEXO CICH COLONIA FLORENCIA NORTE
 3RA CALLE CONTIGUA A EDUCREDITO (AREA DE CAFETERIA) TEL 9860-3597



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

CÓDIGO DE OBJETO	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
					PASCUALES SEGURO ANTI RIESGO	TOTAL ES
23100			CERIMONIAL Y PROTOCOLO			
	1	50	SERVICIO DE BOCADILLOS: 3 BOCADILLOS SALADOS DOS BOCADILLOS DULCES JUGO NATURAL REFRESCO	L 100.00	L 5,000.00	L 6,600.00
	2	1	ESTACIÓN DE CAFÉ AGUA Y GALLETAS PERMANENTE DURANTE EL EVENTO	L 1,600.00	L 1,600.00	
			15% I.S.V.		L 990.00	L 990.00
			TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L 6,600.00	L 6,600.00
			TOTAL IMPUESTOS		L 990.00	L 990.00
			MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L 7,590.00	L 7,590.00
SETE MIL QUINIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100*****						
					TOTAL*	L. 7,590.00

OBSERVACIÓN: ADQUISICIÓN DE COFFEE BREAK PARA EVENTO CON INGENIEROS DE LABORATORIO DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DE CHILE
 LLAM. POR. JUAN GARCIA

TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA
 Forma de pago: Crédito Dinero

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAI del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento #01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente. En aplicación al Artículo #72 de la ley de contratos del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del

JEFE DE COMPRAS REVISOR

SUB GERENCIA DE COMPRAS

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/12/2024 11:21:55

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/12/2024

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social

INVERSIONES MARSHALL S DE RL

Tipo y No de Documento

Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	08019005013080	0007	728441821	6,500.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento

FACT

FACTURA

Denominación

517327 Proceso de Compra No

000-001-01-

00004349

Secuencia

No. Doc F01 Origen

10/12/2024

Fecha de Recepción

31/12/24

Fecha de Vencimiento

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Bienes de uso

Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos

Construcciones

Otros

Bienes y Servicios

Deuda Pública

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES:

Anticipos

Deuda Pública

Devoluciones

Otros

PUNTO DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

Denominación

STGADR

TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación

RIP:

TIPO:

CONVERTO:

IMPUTACION

RO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTD	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.	
01	00	000	005	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	7,590.00	0.00	0.00	
ON: SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA								TOTAL AFECTADO	7,590.00	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	990.00	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	6,500.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
CDO DE ADQUISICION DE 50 CDTFERREAS SOLICITADOS PORI A DARECOON GEN-RAI DT
(SARROLI D-VAL. EXPEDIENTE NO. RT-04 297-2024, FACTURANDO 000-001-01 0004349)

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 7

TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/Cut

Nombre

Línea

111010005181

Número de Cuenta

CUENTA/LIBRETA

0410011191

Número de Libreta

LIBRETA PAGADORA SICR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LIMPETAS

Verificado por: FISTRADA17
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 10/12/2024 11:21:55

Fecha y hora:

Fecha y hora:



PRISMA DIGITAL

Cotización

Valida por 15 días

Nº de Cotización **001508**

Bo. La Plazuela, calle la plazuela,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras C.A.

e-mail: prismadigital.mj@gmail.com

Tel.: 2262-4539 / 3192-5589

R.T.N 08019018025449

Nº de Proceso SIT-GA-229-2024

Forma de Pago

CONTADO CRÉDITO

Fecha: **25-11-2024**

RTN: _____

Cliente: **SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRASPORTE**

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
20	Chalecos de seguridad con tela MACARTHUR con 4 bolsas frontales cinta reflectiva dos logos bordados en pectorales de la SIT, y de laboratorios Nacional de materiales V Zipper principal diente tiburón mas un logo bordado trasero.	1,100.00	22,000.00
50	Chalecos de seguridad con tela Gabardina	750.00	37,500.00
100	Capotes amarillos con cinta reflectiva con logo tallas L y XL.	1,120.00	112,000.00

Sub-Total 171,500.00

15%ISV 25,725.00

Total 197,225.00

PRISMA DIGITAL
R.T.N 08019018025449
Sello



Grupo Altitud S. de R.L.
Cajal Miramontes
Tegucigalpa, FM 11101 HN
+504 22323900
info@gruposkyart.com

Cotización

SKY Art

DIRECCIÓN
Secretaría de Infraestructura y Transporte

COTIZACIÓN N.º	FECHA	FECHA DE CADUCIDAD
10466	22/11/2024	29/11/2024

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNIT.	TOTAL
Confección	Chalecos confeccionados en tela MacArthur, con cuatro bolsas frontales, cinta reflectiva, dos logos bordados en pectorales, cuello v con zipper principal dientes de tiburón, mas un logo trasero bordado.	20	840.00	16,800.00

SUBTOTAL	16,800.00
IMPUESTO	2,520.00
TOTAL	

HNL19,320.00

Aceptado por

Fecha de aceptación

 GRUPO
ALTITUD
RTN 08019015741338

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: DIRECCION GENERAL DESARROLLO VIAL Y ALMACEN CENTRAL SIT
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVF. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 04/12/2024

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-229-2024

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

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BARRIO SAN RAFAEL EDIFICIO GAMINI LOCAL # 5
 TEGUCIGALPA M. D. C. CORREO: inversionesduron.velasquez@gmail.com TEL: 9854-3505

Secretaria de Infraestructura y Transporte

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

CODIGO DE OBJETO	PART. DE No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES MENUS PARTIDA	TOTALES
32310				PRENDAS DE VESTIR		L. 52,900.00	
	1	20	C.U.	CHALECOS DE SEGURIDAD * CONFECCIONADOS EN TELA MACARTHUR * CON 4 BOLSAS FRONTALES * CINTA REFLECTIVA * DOS LOGOS BORDADOS EN PECTORALES DE LA SIT Y DE LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES * CUELLO Y ZIPPER PRINCIPAL DIENTE DE TIBURON * UN BORDADO LOGO TRASERO	L. 680.00	L. 13,600.00	L. 46,000.00
	2	48	C.U.	CHALECOS DE SEGURIDAD * LOGO DE LA SIT EN ESPALDA * COLOR ANARANJADO * (+) 16% I.S.V.	L. 550.00	L. 26,400.00	
						L. 6,900.00	L. 6,900.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			L. 46,000.00
				TOTAL IMPUESTOS			L. 6,900.00
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS			L. 52,900.00

CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100 ***** TOTAL= L. 52,900.00

NOTA: ADQUISICIÓN DE CHALECOS DE SEGURIDAD PARA UTILIZAR POR EL PERSONAL DE LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO
 ELAB. POR: JUAN GARCIA

< TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA
 Forma de pago: Crédito UNO

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la CNCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.
 En aplicación al Artículo 872 de la ley de contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones del presupuesto.

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

[Signature]
 GERENCIA DE BIENESTAR SOCIAL
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 HONDURAS
 GERENCIA ADMINISTRATIVA



República de Honduras

Impreso por: F ESTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/12/2024 14:46:21

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/12/2024 Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="06434"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																																																																									
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																																																																										
BENEFICIARIOS:																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Nombre o Razón Social</th> <th>Tipo</th> <th>No de Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>INVERSIONES DURON VELAZQUEZ S. DE R.L.</td> <td>RTN</td> <td>08019021292594</td> <td>00007</td> <td>730457061</td> <td>46,000.00</td> </tr> </tbody> </table>		Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Cuenta	Importe	INVERSIONES DURON VELAZQUEZ S. DE R.L.	RTN	08019021292594	00007	730457061	46,000.00																																																													
Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Cuenta	Importe																																																																					
INVERSIONES DURON VELAZQUEZ S. DE R.L.	RTN	08019021292594	00007	730457061	46,000.00																																																																					
DOCUMENTOS DE RESPALDO																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Tipo de documento</th> <th>FACT</th> <th>FACTURA</th> <th>Denominación</th> <th>Número de Documento</th> <th>Secuencia</th> <th>No.Doc F01 Origen</th> <th>Fecha Firma origen</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>12/12/2024</td> <td>31/12/24</td> <td>SIT229</td> <td>000-001-01-00001006</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	Fecha Firma origen	12/12/2024	31/12/24	SIT229	000-001-01-00001006																																																													
Tipo de documento	FACT	FACTURA	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen	Fecha Firma origen																																																																			
12/12/2024	31/12/24	SIT229	000-001-01-00001006																																																																							
CLASE DE GASTO:																																																																										
<table style="width:100%;"> <tr> <td>Servicios Personales <input type="checkbox"/></td> <td>Bienes de uso <input type="checkbox"/></td> <td>Transferencias <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/></td> <td>Construcciones <input type="checkbox"/></td> <td>Otros <input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Deuda Pública <input type="checkbox"/></td> <td>Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/></td> </tr> </table>		Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>	Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>	Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																
Servicios Personales <input type="checkbox"/>	Bienes de uso <input type="checkbox"/>	Transferencias <input type="checkbox"/>																																																																								
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>	Construcciones <input type="checkbox"/>	Otros <input type="checkbox"/>																																																																								
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública <input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																																																																								
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																																																																										
PUNTEO DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación																																																																										
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACION</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PRDY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>ORJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>005</td> <td>32310</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Prendas de Vestir</td> <td>52,900.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7">SON: CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS</td> <td>TOTAL AFECTADO</td> <td>52,900.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL DEDUCCIONES</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>TOTAL RETENCIONES</td> <td>6,900.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="7"></td> <td>MONTO A PAGAR</td> <td>46,000.00</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PRDY	ACT OBRA	ORJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	01	00	000	005	32310	0000		Prendas de Vestir	52,900.00	0.00	0.00	SON: CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS							TOTAL AFECTADO	52,900.00	0.00	0.00								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00								TOTAL RETENCIONES	6,900.00	0.00	0.00								MONTO A PAGAR	46,000.00	0.00	0.00
IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																																																												
PRO	SUB	PRDY	ACT OBRA	ORJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																																																																				
01	00	000	005	32310	0000		Prendas de Vestir	52,900.00	0.00	0.00																																																																
SON: CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS							TOTAL AFECTADO	52,900.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00																																																																
							TOTAL RETENCIONES	6,900.00	0.00	0.00																																																																
							MONTO A PAGAR	46,000.00	0.00	0.00																																																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%; vertical-align: top;"> RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE ADQUISICION DE CHALECOS DE SEGURIDAD PARA UTILIZAR POR EL PERSONAL DE LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO, SUPLENIENTE NO. 017-0A-229-2024, FACTURA NO. 000-001-01-00001006. </td> <td style="width:50%; vertical-align: top;"> CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text"/> Cuenta Origen/CUT: <input type="text"/> Libreta: <input type="text"/> CUENTA/LIBRETA: <input type="text"/> </td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> TIPO DE CUENTA LIBRETA EN MONEDA NACIONAL Nombre: <input type="text"/> Número de Cuenta: <input type="text"/> Número de Libreta: <input type="text"/> LIBRETA PAGADORA SECR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT) </td> </tr> </table>		RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE ADQUISICION DE CHALECOS DE SEGURIDAD PARA UTILIZAR POR EL PERSONAL DE LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO, SUPLENIENTE NO. 017-0A-229-2024, FACTURA NO. 000-001-01-00001006.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text"/> Cuenta Origen/CUT: <input type="text"/> Libreta: <input type="text"/> CUENTA/LIBRETA: <input type="text"/>	TIPO DE CUENTA LIBRETA EN MONEDA NACIONAL Nombre: <input type="text"/> Número de Cuenta: <input type="text"/> Número de Libreta: <input type="text"/> LIBRETA PAGADORA SECR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)																																																																						
RESUMEN DE LA OPERACION PAGO DE ADQUISICION DE CHALECOS DE SEGURIDAD PARA UTILIZAR POR EL PERSONAL DE LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES Y PERSONAL DE MANTENIMIENTO, SUPLENIENTE NO. 017-0A-229-2024, FACTURA NO. 000-001-01-00001006.	CUENTAS BANCARIAS Código Banco: <input type="text"/> Cuenta Origen/CUT: <input type="text"/> Libreta: <input type="text"/> CUENTA/LIBRETA: <input type="text"/>																																																																									
TIPO DE CUENTA LIBRETA EN MONEDA NACIONAL Nombre: <input type="text"/> Número de Cuenta: <input type="text"/> Número de Libreta: <input type="text"/> LIBRETA PAGADORA SECR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)																																																																										
MONEDA:																																																																										
Código: HNL Descripción: LEMPTRAS																																																																										
<table style="width:100%;"> <tr> <td style="width:33%;"> Verificado por: F ESTRADA17 FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA Fecha y hora: 12/12/2024 14:46:19 </td> <td style="width:33%;"> Aprobado por: Fecha y hora: </td> <td style="width:33%;"> Firmado por: Fecha y hora: </td> </tr> </table>		Verificado por: F ESTRADA17 FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA Fecha y hora: 12/12/2024 14:46:19	Aprobado por: Fecha y hora:	Firmado por: Fecha y hora:																																																																						
Verificado por: F ESTRADA17 FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA Fecha y hora: 12/12/2024 14:46:19	Aprobado por: Fecha y hora:	Firmado por: Fecha y hora:																																																																								

COTIZACION-SIT-GA-230-2024

GOB		N° 2024-0519		
Razón Social		RTN		
Secretaría de Infraestructura y Transporte				
Dirección:				
Contacto	Correo Electrónico	Teléfono	Fecha	
			22/11/2024 ✓	
Ítem	Cantidad	Descripción	Precio Unit	Total
1	7	Destructor Dahle 10 Hojas Para Papel/Tarjetas Credito Ps 140 Capacidad de 10 hojas Trituración sin aceite ni complicaciones Protección automática contra atascos Triture clips, tarjetas de crédito y más Motor térmicamente protegido Controles simples y encendido y apagado automático Papelera de 4 galones GARANTIA 60 DIAS POR DESPERFECTOS DE FABRICA	£4,355.60	£30,489.20
Tiempo de Entrega:		INMEDIATA		
Termino de Pago:		Crédito	Existencias sujetas a variaciones sin previo aviso.	Flete o Instalación
Forma de Pago:		Efectivo / Tarjeta de Crédito / Transferencia Bancaria		Sub Total
Válido por:		15 días		£30,489.20
Nota: Tomar en cuenta la duración de la cotización.		I.S.V.		£4,573.38
		Total		£35,062.58

Es un placer poder atenderles, cualquier consulta no dude en comunicarse con nosotros.



SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 06/12/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-230-2024

NOMBRE: **MASTER TECHNOLOGIES/ VARGAS S. DE R.L. DE C.V.** DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA CENTRO AMERICA OESTE, CALLE BOULEVARD MORAZAN, BOULEGA #013 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN HONDURAS. TEL. (504) 221-1267.
 RTN Ó IDENT: **0801-9019-141171**

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



CODIGO DE OBJETO	PART. OLA ML.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PANORAS SEGUN PARTIDA	TOTALES
42120				EQUIPOS VARIOS DE OFICINA		L. 18,782.42	
	1	7	UNIDAD	DESTRUCTOR ROYAL 10 HJS P/ PAPEL/ TARJETAS DE CREDICD CX100 110V	2,332.72	L. 16,322.54	L. 16,322.54
				(+1) 15% I.B.V.		L. 2,449.88	L. 2,449.88
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 16,322.54	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 2,449.88	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 18,782.42	

¡ DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS LEMPIRAS CON 42/100!**** TOTAL= L. 18,782.42

NOTA: ADQUISICION DE 7 DESTRUCTORAS DE PAPEL PARA SER UTILIZADAS EN LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 ELABORADO: GERARDO SIEDRA

TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA
 Forma de pago: Crédito Otro

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas. De no ser así podrá rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no haberlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y 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 establecida en las disposiciones Generales del presupuesto.

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

[Signature]
 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 SIT
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

VARGAS S. DE R. L. DE CV.

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

TELÉFONO: 2227-1555

administracionhonduras@mastertec.com.hn

RANGO AUTORIZADO:

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

FECHA LIMITE DE EMISION-08/10/2025

CAI:23FF61-952D84-BBAAE0-63BE03-0909B0-0F

RTN: 08019019141171
FACTURA ORIGINAL

000-003-01-00000128

Página



Fecha Emisión: 09/12/2024 Forma de pago: CREDITO Días: 45 Vencimiento: 23/01/2025

Razón Social: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

RTN: 08019022385492

Dirección: BLV. LA BOLSA, FRENTE A HOSPITAL SAN JORGE

Correo:

Cant.	Código	Bodega	Descripción Producto	Precio Descuentos		
				Unitario	Rebajas	TOTAL
7.0	0774	07	TRITURADORA DE PAPEL ROYAL 10 HJS P/PAPEL/TARJETAS CRED/CD CX100 110V	2,333.22	0.00	16,332.54



Valor de venta en letras

Dieciocho mil setecientos ochenta y dos con 42/100 lempiras

SUBTOTAL

L 16,332.54

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

Número Identificativo del registro de la SAG:

Número Correlativo de la Orden de Compra Exenta:

Número Correlativo de la Constancia de Registro Exonerado:

Descuentos y Rebajas Otorgados

L 0.00

Importe Exonerado

L 0.00

Importe Exento

L 0.00

Importe Gravado 15%

L 16,332.54

Importe Gravado 18%

I.S.V. 15%

L 2,449.88

I.S.V. 18%

TOTAL

L 18,782.42

Original: Cliente

| Copia: Obligado Tributario Emisor



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/12/2024 11:34:08

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>11/12/2024</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0411</u> Secretaría de Infraestructura y Transporte	Precompromiso <u>06459</u>	Compromiso <u>01</u>	Devengado <u>01</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Secuencia <u>00</u>	Operaciones Contables									
Unidad Ejecutora: <u>005</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA											
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
VARGAS S DE RL DE CV		Banco y Cuenta									
		Código Cuenta Importe									
		RTN 08018019141171 00011 114503001016 16,169.20									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u> FACTURA		000-003-03-									
<u>11/12/2024</u> Fecha de Recepción		<u>00000328</u> Número de Documento									
<u>31/12/24</u> Fecha de Vencimiento		Secuencia No.Doc P01 Origen									
<u>SI1230</u> Denominación		Número de Adjudicación Fecha Firma origen									
<u>Proceso de Compra No</u>											
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input checked="" type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE TRANS:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		RIP: TIPO:									
Denominación		CONVENIO:									
Denominación											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCIÓN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	42120	0000		Equipos Varios de Oficina	18,782.42	0.00	0.00	
SON: DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS CON CUARENTA Y DOS								TOTAL AFECTADO	18,782.42	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	2,613.22	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	16,169.20	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION				Cuentas Bancarias				Cuenta Única en Moneda Nacional			
PAGO DE COMPRA DE 17 TRITURADORAS DE PAPEL CON CAPACIDAD PARA 10 HOJAS PARA USO DIFERENTES UNIDADES DE SIT. EXPEDIENTE NO. SIT 04-230-2024, FACTURA NO. 000-003-01-0000128				Código Banco <u>1</u>				Nombre			
				Cuenta Origen/Cup				1110103001016			
				Límite				Número de Cuenta			
				Cuenta y Brutto				00000328			
								Número de Libreta			
								LIBRETA PAGADORA SECD DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>FISTRADA17</u>		Aprobado por:		Firmado por:							
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA											
Fecha y hora: <u>12/12/2024 11:34:02</u>		Fecha y hora:		Fecha y hora:							

Ventanales, Regio capital M.D.C., Blvd. Miraflores
 Vialto Centro de Negocios, local 100A, piso 2
 (504) 9942-0617 / 2225-8992 / 5201
 ventanales@ventanaleshr.com
 www.ventanaleshr.com
 RTN: 0801-9009770025

Cotización

Emiteo el
 22/11/24

SIT
 Dirección:
 Área contacte 3 piso
 Correo:

Contacto:
 Teléfono:
 Cotización No.
 221124
 Valida:
 02/12/24



Producto			Q	Precio Unitario	Precio Total
Compras	Set de control y cadena	Set de control y cadena	2	1,200.00	2,400.00
Compras	Readequacion de cortina	Blanco perla /cadena gris	2	1,400.00	2,800.00
Compras	Readequacion de cortina	Blanco perla /cadena gris	2	1,400.00	2,800.00
Compras	Set de control y cadena	Blanco perla /cadena gris	1	1,200.00	1,200.00
Compras	Readequacion de cortina	Blanco perla /cadena gris	1	1,400.00	1,400.00
Edif desarrollo vial proyecto de infraestructura	Readequacion de cortina	Blanco perla /cadena gris	1	1,400.00	1,400.00
Edif desarrollo vial proyecto de infraestructura	Readequacion de cortina	Blanco perla /cadena gris	1	1,400.00	1,400.00
Contabilidad Ser pbn contiguo a compras	Cortina Roller Screen	Blanco perla /cadena gris	1	1,400.00	1,400.00
Baño de caballeros	Cortina Roller Screen	Blanco perla /cadena gris	1	1,400.00	1,400.00
Baño de damas	Cortina Roller Screen	Blanco perla /cadena gris	1	3,204.07	3,204.07
Archivo	Cortina Roller Screen	Blanco perla /cadena gris	1	2,155.39	2,155.39
Area abierta	Cortina Roller Screen	Blanco perla /cadena gris	1	5,272.89	5,272.89
Area abierta	Cortina Roller Screen	Blanco perla /cadena gris	1	4,911.78	4,911.78
Area abierta	Cortina Roller Screen	Blanco perla /cadena gris	1	5,547.78	5,547.78
Area abierta	Cortina Roller Screen	Blanco perla /cadena gris	1	3,408.00	3,408.00
Jefe de contabilidad					
Gerencia administrativa contiguo a compras	Cortina Roller Screen	Blanco perla /cadena gris	1	1,688.53	1,688.53
Daisy	Cortina Roller Screen	Blanco perla /cadena gris	1	2,424.03	2,424.03
Asesor legal Gerencia	Cortina Roller Screen	Blanco perla /cadena gris	1	1,249.50	1,249.50
Gerencia administrativa	Cortina Roller Screen	Blanco perla /cadena gris	1	1,249.50	1,249.50
Gerencia administrativa	Cortina Roller Screen	Blanco perla /cadena gris	1	1,249.50	1,249.50
Gerencia administrativa	Cortina Roller Screen	Blanco perla /cadena gris	1	1,400.00	1,400.00
Recepcion	Cortina Roller Screen	Blanco perla /cadena gris	1	1,400.00	1,400.00
Recepcion	Cortina Roller Screen	Blanco perla /cadena gris	1	1,400.00	1,400.00
Recepcion	Cortina Roller Screen	Blanco perla /cadena gris	1	1,400.00	1,400.00
Edif desarrollo vial proyecto de infraestructura	Inspeccion		1	1,500.00	1,500.00
Condicionee:					
1. Anticipo 70% y 30% Contraentrega			546,018		1,176,036
2. Firma Electronica debere ser enviada para su autorizacion			Impuesto 1.5%		18,526.12
3. El anticipo NO sera reembolsable bajo ningun motivo			Total		1,364,146.92
4. Tiempo de entrega estimado 3 - 4 semanas habiles.					



Design Solutions
 de VENTANALES
 Soluciones de Mobiliario y Recepcion

Autorización del Cliente

Se garantiza el control total a través de nuestros inspectores especializados.

NOMBRE: SIT Area contable 3 piso

FECHA: 22/11/24

CONTACTO:

TELEFONO:

CEL:

ESPACIO	DETALLE	COLOR	ANCHO	ALTO	Q	P. UNIDAD	TOTAL
Compras	Set de control y cadena	Set de control y cadena			2	L. 2,880.00	L. 5,760.00
Compras	Readecuacion de cortina	Blanco perla /cadena gris			2	L. 3,360.00	L. 6,720.00
Compras	Readecuacion de cortina	Blanco perla /cadena gris			2	L. 3,360.00	L. 6,720.00
Compras	Set de control y cadena	Blanco perla /cadena gris			1	L. 1,440.00	L. 1,440.00
Edif desarrollo vial proyecto de infraestructura	Readecuacion de cortina	Blanco perla /cadena gris			1	L. 1,680.00	L. 1,680.00
Edif desarrollo vial proyecto de infraestructura	Readecuacion de cortina	Blanco perla /cadena gris			1	L. 1,680.00	L. 1,680.00
Contabilidad 3er piso contiguo a compras							
Baño de caballeros	Cortina Roller Screen	Blanco perla /cadena gris	1.110	0.520	1	L. 1,680.00	L. 1,680.00
Baño de damas	Cortina Roller Screen	Blanco perla /cadena gris	1.110	0.520	1	L. 1,680.00	L. 1,680.00
Archivo	Cortina Roller Screen	Blanco perla /cadena gris	2.565	1.470	1	L. 3,845.96	L. 3,845.96
Area abierta	Cortina Roller Screen	Blanco perla /cadena gris	1.725	1.470	1	L. 2,586.47	L. 2,586.47
Area abierta	Cortina Roller Screen	Blanco perla /cadena gris	4.220	1.470	1	L. 6,327.47	L. 6,327.47
Area abierta	Cortina Roller Screen	Blanco perla /cadena gris	3.931	1.47	1	L. 5,894.14	L. 5,894.14
Area abierta	Cortina Roller Screen	Blanco perla /cadena gris	4.440	1.470	1	L. 6,657.34	L. 6,657.34
Jefa de contabilidad	Cortina Roller Screen	Blanco perla /cadena gris	1.350	2.970	1	L. 4,089.69	L. 4,089.69
Gerencia administrativa contiguo a compras							
Daisy	Cortina Roller Screen	Blanco perla /cadena gris	1.370	1.450	1	L. 2,026.23	L. 2,026.23
Asesora legal Gerencia	Cortina Roller Screen	Blanco perla /cadena gris	1.940	1.470	1	L. 2,908.84	L. 2,908.84
Gerencia administrativa	Cortina Roller Screen	Blanco perla /cadena gris	0.950	1.470	1	L. 1,499.40	L. 1,499.40
Gerencia administrativa	Cortina Roller Screen	Blanco perla /cadena gris	0.970	1.470	1	L. 1,499.40	L. 1,499.40
Gerencia administrativa	Cortina Roller Screen	Blanco perla /cadena gris	0.900	1.470	1	L. 1,499.40	L. 1,499.40
Recepcion	Cortina Roller Screen	Blanco perla /cadena gris	0.830	1.400	1	L. 1,680.00	L. 1,680.00
Recepcion	Cortina Roller Screen	Blanco perla /cadena gris	0.88	1.4	1	L. 1,680.00	L. 1,680.00
Recepcion	Cortina Roller Screen	Blanco perla /cadena gris	0.855	1.4	1	L. 1,680.00	L. 1,680.00
Edif desarrollo vial proyecto de infraestructura	Cortina Roller Screen	Blanco perla /cadena gris	4.06	1.35	1	L. 5,590.62	L. 5,590.62
	Intalacion						

Especificaciones: Se requiere el 60% por adelantado y la cancelación del saldo el día de la instalación. Esta cotización al ser firmada se convierte en orden de compra y el firmante se compromete a pagar el total aquí indicado. Si una vez firmado se retractare despues de haber sido producido se procederá legalmente al cobro. El tiempo de entrega se fijará de acuerdo a la disponibilidad.

Instalación	L. 1,500.00
Subtotal	L. 78,324.95
Isv 15%	L. 11,748.74
total	90,073.69

Col. Cerro Grande, sector 3, casa 5219
Telefono: 2213-8449/95683286
E-mail :construdeco@yahoo.com



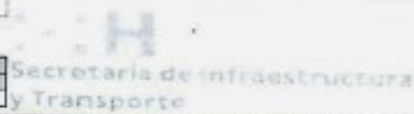
SECRETARIA DE:
UNIDAD/DEPARTAMENTO:
LUGAR:
FECHA:

ESTADO EN LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
DIRECCION GENERAL DE INFRAESTRUCTURA NACIONAL, GERENCIA ADMINISTRATIVA, CONTABILIDAD Y COMPRAS
COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
22/12/2024

ORDEN DE COMPRA No. SIT-GA-231-2024

NOMBRE: VENTANALES DESIGN SOLUTIONS
RUT O DN: 0007.6060.273428

DIRECCION DEL ADMINISTRATIVO: COSTADO LATERAL, EDIFICIO MEDALLA ALACROSA CSO/INA OFICINA 204
GRUPO AERONAUTICA TERCERA/PA TEL: +504-8800-0177 2221-2042-5207 CORREO: artoas@ventanadesign.com



MET.	CA	UB	FUENTE	CLASIFICACION			AUT.
				FONTO	RECURSO	PROY.	
411	1	00	31	01	00	00	03

ORDEN DE COMPRA	PARTIDA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	MEDIDA POR PAGAR	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARTE DE SERVICIOS	TOTAL
PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO							
						L. 86,148.80	
	1	2	CU	COMPRAS: KIT DE CONTROL Y GABINA	L. 1,200.00	L. 2,400.00	L. 57,528.80
	2	1	CU	COMPRAS: KIT DE CONTROL Y GABINA	L. 1,200.00	L. 1,200.00	
	3	2	CU	COMPRAS: REARREGLO DE CORTINA	L. 1,400.00	L. 2,800.00	
	4	2	CU	COMPRAS: REARREGLO DE CORTINA	L. 1,400.00	L. 2,800.00	
	5	1	CU	COMPRAS: REARREGLO DE CORTINA	L. 1,400.00	L. 1,400.00	
	6	1	CU	COMPRAS: REARREGLO DE CORTINA	L. 1,400.00	L. 1,400.00	
	7	1	CU	PROYECTO: CORTINA ROLLER SCREEN	L. 1,500.00	L. 1,500.00	
	8	1	CU	CONTABILIDAD: CORTINA ROLLER SCREEN	L. 1,400.00	L. 1,400.00	
	9	1	CU	CONTABILIDAD: CORTINA ROLLER SCREEN	L. 1,400.00	L. 1,400.00	
	10	1	CU	CONTABILIDAD: CORTINA ROLLER SCREEN	L. 1,400.00	L. 1,400.00	
	11	1	CU	CONTABILIDAD: CORTINA ROLLER SCREEN	L. 2,024.97	L. 2,024.97	
	12	1	CU	CONTABILIDAD: CORTINA ROLLER SCREEN	L. 2,155.29	L. 2,155.29	
	13	1	CU	CONTABILIDAD: CORTINA ROLLER SCREEN	L. 3,272.89	L. 3,272.89	
	14	1	CU	CONTABILIDAD: CORTINA ROLLER SCREEN	L. 4,911.76	L. 4,911.76	
	15	1	CU	CONTABILIDAD: CORTINA ROLLER SCREEN	L. 5,547.76	L. 5,547.76	
	16	1	CU	CONTABILIDAD: CORTINA ROLLER SCREEN	L. 3,426.06	L. 3,426.06	
	17	1	CU	GERENCIA ADMINISTRATIVA: CORTINA ROLLER SCREEN	L. 1,686.53	L. 1,686.53	
	18	1	CU	GERENCIA ADMINISTRATIVA: CORTINA ROLLER SCREEN	L. 2,424.07	L. 2,424.07	
	19	1	CU	GERENCIA ADMINISTRATIVA: CORTINA ROLLER SCREEN	L. 1,249.92	L. 1,249.92	
	20	1	CU	GERENCIA ADMINISTRATIVA: CORTINA ROLLER SCREEN	L. 1,249.92	L. 1,249.92	
	21	1	CU	GERENCIA ADMINISTRATIVA: CORTINA ROLLER SCREEN	L. 1,249.92	L. 1,249.92	
	22	1	CU	GERENCIA ADMINISTRATIVA: CORTINA ROLLER SCREEN	L. 1,400.00	L. 1,400.00	
	23	1	CU	GERENCIA ADMINISTRATIVA: CORTINA ROLLER SCREEN	L. 1,400.00	L. 1,400.00	
	24	1	CU	GERENCIA ADMINISTRATIVA: CORTINA ROLLER SCREEN	L. 1,400.00	L. 1,400.00	
				(4) 12% (I.V.T.)		L. 8,928.12	L. 8,928.12
				TOTAL MONTO RESULTADO DE COMPRA		L. 87,528.80	
				TOTAL MUESTRO		L. 87,528.80	
				MONTO TOTAL EMPRESA		L. 86,148.80	
RESENTA Y SES MIL DIENTO CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON CERO (86,148.80)							
NOTA: COMPRA E INSTALACION DE CORTINA PARA EN DIFERENTES SAJADAS DE ESTA SECRETARIA							L. 86,148.80
TIEMPO DE ENTREGA: 1 DIA HAB. EN UNA VEZ, DESDE LA FIRMA DEL ORDEN DE COMPRA							ELAB. POR: JUAN GARCIA

Forma de pago: Crédito

NOTA: La obligación momentánea de recibir los productos vendidos mediante la presente orden de compra, obliga a verificar que los mismos cumplen con las condiciones de calidad y entrega estipuladas. De lo contrario, el comprador debe notificar a la DGCAS del momento. El proveedor debe otorgar el soporte de garantía en el plazo establecido. De no haberse presentado conforme a la ley, para la anotación de la orden de compra.

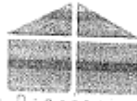
El plazo de cumplimiento de la orden de compra debe partir de que se hace efectiva la cancelación en un favor de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento PSI correspondiente a nivel de compras o a su equivalente. En aplicación al artículo 872 de la ley de contratación del Estado, las adquisiciones pueden aplicarse la misma fecha establecida en las Disposiciones Generales del presupuesto.

JEFE DE COMPRAS
REVISOR

JEFE DE PRESUPUESTO
SIT
GERENCIA DE PRESUPUESTO

SUBGERENTE ADMINISTRATIVO

GERENCIA ADMINISTRATIVA



FACTURA	000-001-01- 00012031
Fecha:	12/12/2024
Hora:	10:27:24

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

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

Cliente: Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT) Cliente RTN:

Vendedor: LIZ BARAHONA

Condicion _____ Crédito _____ O.C _____

Descripción	Cantidad	Precio / U	Total
SET DE CONTROL Y CADENA	2	1,380.00	2,760.00
REDECUACION CORTINA BLNCO PERLA CADENA	2	1,610.00	3,220.00
REDECUACION CORTINA BLNCO PERLA CADENA	2	1,610.00	3,220.00
SET DE CONTROL Y CADENA	1	1,380.00	1,380.00
REDECUACION CORTINA BLNCO PERLA CADENA	1	1,610.00	1,610.00
REDECUACION CORTINA BLNCO PERLA CADENA	1	1,610.00	1,610.00
CORTINA ROLLER SCREEN BLANCO PERLA	1	1,610.00	1,610.00
CORTINA ROLLER SCREEN BLANCO PERLA	1	1,610.00	1,610.00
CORTINA ROLLER SCREEN BLANCO PERLA	1	3,685.72	3,685.72
CORTINA ROLLER SCREEN BLANCO PERLA	1	2,478.70	2,478.70
CORTINA ROLLER SCREEN BLANCO PERLA	1	6,063.82	6,063.82
CORTINA ROLLER SCREEN BLANCO PERLA	1	5,648.55	5,648.55
CORTINA ROLLER SCREEN BLANCO PERLA	1	6,379.95	6,379.95
CORTINA ROLLER SCREEN BLANCO PERLA	1	3,919.29	3,919.29
CORTINA ROLLER SCREEN BLANCO PERLA	1	1,941.81	1,941.81
CORTINA ROLLER SCREEN BLANCO PERLA	1	2,787.61	2,787.61
CORTINA ROLLER SCREEN BLANCO PERLA	1	1,436.93	1,436.93
CORTINA ROLLER SCREEN BLANCO PERLA	1	1,436.93	1,436.93
CORTINA ROLLER SCREEN BLANCO PERLA	1	1,436.93	1,436.93
CORTINA ROLLER SCREEN BLANCO PERLA	1	1,610.00	1,610.00
CORTINA ROLLER SCREEN BLANCO PERLA	1	1,610.00	1,610.00
CORTINA ROLLER SCREEN BLANCO PERLA	1	1,610.00	1,610.00
CORTINA ROLLER SCREEN BLANCO PERLA	1	5,357.68	5,357.68
INSTALACION	1	1,725.00	1,725.00



RECIBO DE CAJA

00004005

Fecha: 12/12/2024

Hora:

Pag. 1

Hemos recibido de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

La cantidad de: 66,148.92

Son: SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 92/100

Por Concepto de: CANCELACION FACTURA # 000-001-01-00012031 A NOMBRE DE SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Total Efectivo : 66,148.92

Total Cheque : 0.00

Total T.Débito : 0.00

Total T.Crédito: 0.00

Recibi conforme: _____

Operador: GLORIA BANEGAS

Original

2553FE-AB70CO-4103E0-63BE03-090990-1F

Correlativo Asignado:
000-001-01-00012001 al
000-001-01-00012300 Vence el 25/10/2025

ORIGINAL = CLIENTE COPIA = EMISOR

IMPORTE EXONERADO	L	0.00
IMPORTE EXENTO	L	0.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L	0.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	57,520.80
IMPORTE GRABADO 18%	L	0.00
I.S.V. 15%	L	8,628.12
I.S.V. 18%	L	0.00
TOTAL OPERACION	L	66,148.92
TOTAL CANCELADO	L	0.00
CAMBIO	L	0.00

N. Correlativo Const. Exonerados: _____ N. Correlativo Orden Compra Exenta: _____ Número de Registro S.A.G.: _____

La Factura es Beneficio de Todos !!! EXJALA !!!

Operador: GLORIA

Son: SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON 92/100

Recargo por vencimiento del 4% Mensual



Design Solutions
by VENTANALES
Carolina Toldos, Mobiliario y Decoración



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/12/2024 18:45:24

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/12/2024

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 06320
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: VENTANALES S. DE R. L.

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		
Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
RTN	06019002279428	00207	911570001	57,520.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-003-01-00012031

Fecha de Recepción: 12/12/2024

Fecha de Vencimiento: 31/12/24

Proceso de Compra No: 512231

Número de Documento: 000-003-01-00012031

Secuencia: No. Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: SIGADE

TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	35800	0000		Productos de Material Plástico	66,148.92	0.00	0.00

SON: SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO CON NOVENTA Y DOS

	TOTAL AFECTADO	TOTAL DEDUCCIONES	TOTAL EXTENCIONES	MONTO A PAGAR
	66,148.92	0.00	8,628.12	57,520.80

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE COMPRA E INSTALACION DE CORTINA PARA ENFERMERIAS UNIDADES DE ESTA SECOR-TAWA. EXPEDIENTE NO. SIT GA.231-2024, FACTURA NO. 005-071-01-00012031.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: Y

Cuenta Origen: CUT

Libro: 3411001101

CUENTA/LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SECOR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FISTRADA17
 FERNANDO DAVID ESTRADA SARAMA

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 12/12/2024 18:45:21

Fecha y hora:

Fecha y hora:

República de Honduras

Orden de Compra No.
9110-1-1-0165-2024

Secretaría de Infraestructura y Transporte
Gerencia Administrativa
05/12/2024

Proveedor: Equipos y Sistemas S. de R.L. DF C.V.
Dirección: cal florencia norte ,blv suyapa

R.T.N.: 08019003257397
Tel.: 2768-0650

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	3	Unidad	TÓNER HP (CE412A) AMARILLO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE412A (305A)	2,816.00	8,448.00	
	2	3	Unidad	TÓNER HP (CE413A) MAGENTA (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE413A (305A)	2,816.00	8,448.00	
	3	3	Unidad	TÓNER HP (CB540A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CB540A	1,859.00	5,577.00	
	4	2	Unidad	TÓNER HP (CE278A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE278A (78A)	1,850.00	3,700.00	
	5	4	Unidad	TÓNER HP26A (CF226A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CF226A	2,778.00	11,112.00	
	6	3	Unidad	TÓNER HP (CE410A) NEGRO (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE410A(305A)	1,977.00	5,931.00	
	7	3	Unidad	TÓNER HP (CE411A) CYAN (ZONA 1) Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: HP - Modelo: CE411A (305A)	2,816.00	8,448.00	
						Impuesto Sobre Ventas	2,749.60
<p>cincuenta y nueve mil cuatrocientos trece con 60/100 Memorándum: SIT-GA-3295-2024</p> <p>Observaciones: ADQUISICIÓN DE TÓNER PARA DIFERENTES AÉREAS, SEGÚN ORDEN DE COMPRA INTERNA SIT-GA-232-2024. ENTREGA INMEDIATA</p>							
Gran Total LPS							59,413.60

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 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.

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.

Florencia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.

Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363

Tegucigalpa 08 11101

Honduras

RTN: 08019003257392



Factura 000-002-01-00005017

Cliente:

Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)

RTN : 08019022385492

CAI: 1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF

Rango Autorizado: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00007000

Fecha límite de emisión: 08/07/2025

RTN: 08019003257392

Fecha de Emisión:

09/12/2024



Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[CE410A] Toner HP Negro (305A) (2,200 Pág.)	3.00	L 1,977.00	0.00	ISV por Pagar	L 5,931.00
[CE411A] Toner HP Cyan (305A) (2,600 Págs)	3.00	L 2,816.00	0.00	ISV por Pagar	L 8,448.00
[CE412A] Toner HP Yellow (305A) (2,600 Págs)	3.00	L 2,816.00	0.00	ISV por Pagar	L 8,448.00
[CE413A] Toner HP Magenta (305A) (2,600 Págs)	3.00	L 2,816.00	0.00	ISV por Pagar	L 8,448.00
[CE278A] Toner HP (78A) Negro / (2,100 pág)	2.00	L 1,850.00	0.00	ISV por Pagar	L 3,700.00
[CF226A] Toner HP Negro (26A) (3,100 Págs)	4.00	L 2,778.00	0.00	ISV por Pagar	L 11,112.00
[CB540AD] Toner HP Negro (125A) (2,200 Págs)	3.00	L 1,859.00	0.00	ISV por Pagar	L 5,577.00

Son : Cincuenta Y Nueve Mil Cuatrocientos Trece Lempiras y Sesenta Centavos

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

IMPORTE GRAVADO AL 15%: L 51,664.00

IMPORTE EXENTO: L 0.00

IMPORTE EXONERADO: L 0.00

ISV 15%: L 7,749.60

TOTAL FACTURA: L 59,413.60

Comercial: Ariel Mejía



Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Telefono: (504) 2268-0650 al 55 Correo: ventas@equiposysistemas.hn Web: http://www.equiposysistemas.hn

16



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

09/12/2024 16:56:15

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 09/12/2024

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06493

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV	RTN	98019003257392	00007	905238301	51,664.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 000-002-01-00005017 Secuencia 00005017 No Doc F01 Origen

Fecha de Recepción 09/12/2024 Fecha de Vencimiento 31/12/24 Proceso de Compra No SIT232 Número de Documento

Número de Adjudicación _____ Fecha Firma origen _____

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación _____

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación _____

SIGADE _____ TRAMO: _____

BIP: _____ TIPO: _____

CONVENIO: _____

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	DIF. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	59,413.60	0.00	0.00

SON: CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TRECE CON SESENTA	TOTAL AFECTADO	59,413.60	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	7,749.60	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	51,664.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE COMPRA DE TONER PARA UTILIZAR EN FIDUCIARAS UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EXPEDIENTE NO. SIT GA-202-2024, FACTURA NO. _____

CUENTAS BANCARIAS
Código Banco: 1

Cuenta Origen/CLT _____
Libreta _____
CUENTA LIBRETA _____

TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL
Nombre _____
Número de Cuenta _____
Número de Libreta _____
LIBRETA PAGADORA SECR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FISTRADA17 Aprobado por: _____ Firmado por: _____
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

Fecha y hora: 09/12/2024 16:56:13 Fecha y hora: _____ Fecha y hora: _____



AUTOS V & R

Taller de mecánica y pintura automotriz : mecánica general, pintura en cabina, robiniados A,B y C en 3M, soldadura eléctrica, soldadura autógena, enderezado de chasis, rotulación automotriz, aire acondicionado entre otros.
Dirección: Anillo periférico frente ecopiaza, a la par de Residencial Maya, frente Planta Eléctrica ENEE.
RTN.08019023484057 TEL: 2204-3699

Cotización

Cliete: Secretaría de Infraestructura y Transporte

RTN : 08019022385492

Expediente : SIT-GA-233-2024

Marca: KIA

Año: 2018

Modelo: SPORTAGE

Cant	Medida	Descripcion	Precio	Total
2	unidad	MUÑEQUINES	1,100.00	2,200.00
2	unidad	TERMINALES DE DIRECCION DELANTEROS	1,200.00	2,400.00

	SUBTOTAL L.	4,600.00
	15% ISV L.	690.00
CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 0 CENTAVOS	TOTAL L.	5,290.00

Condiciones de Venta

Validez de la cotización : (Días Hábles) 30 días

Entrega : (Inmediata) inmediata

Garantía del Producto : (30 días)

Forma de pago :

Sí

Fecha: 25/11/2024

#12651c



Tecnico : CARLOS DIAZ

Página 1 De 1

SECRETARIA DE: **ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"**
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: **DIRECCIÓN DE PLANTILES**
 LUGAR: **COMAYAGUETA M.D.C. BARRIO LA ROSA, C.A.V. LA ALCAZAR**
 FECHA: **03/12/2024**

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-233-2024

NOMBRE: **AUTOS V & R. S. DE R. L.**
 RTN Ó IDENT: **0801-9023-484057**

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: **AV. 1000 - BARRIO CLEMENTE FCO PLAZA #14**
 C.A. V. LA ALCAZAR, COMAYAGUETA, M.D.C. BARRIO LA ROSA, C.A.V. LA ALCAZAR
 TEL: 2234 1599

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

CODIGO DE OBJETO	PART. DA MI	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCELES SEGUN PARTIDA	TOTALS
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS			
	1	2	U.L	VALVULINES		L. 5,290.00	
	2	2	C.U	TERMINALES DE MURSORRES		2,200.00	L. 4,600.00
				(+18% I.S.V.)		400.00	
						590.00	L. 690.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		1,450.00	
				TOTAL IMPUESTOS		1,550.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		1,520.00	
[CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 00/100] *****							
						TOTAL =	L. 5,290.00
NOTA: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA EL VEHICULO KIA SPORTAGE 4X4 2016 MOTOR DE 2.4LITROS						ELAB. POR: JUAN GARCIA	

TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA

Forma de pago: Crédito Efectivo

Nota: La institución al momento de recibir los productos y/o servicios mediante la presente orden de compra, deberá emitir un informe de conformidad con las condiciones de calidad y entrega estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la DGC del incumplimiento. El plazo de entrega de los productos y/o servicios deberá ser el establecido en el precio establecido de no hacerlo se procederá conforme a lo estipulado en la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en favor de la orden de compra (debitamente firmada, sellada y 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 establecida en las disposiciones Generales del presupuesto.

[Firma]
JEFE DE COMPRAS REVISOR


[Firma]
SUB GERENCIA DE COMPRAS


[Firma]
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


[Firma]
GERENCIA ADMINISTRATIVA




N 000-002-01-00000636

AUTOS V & R

4632

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados, Electricidad, Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General Dirección: Col 13 de Julio, Anillo Periferico, 80 metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M.: RTN.08019023484057
 TEL: 2201-1321 autosvyr@gmail.com ORIGINAL

Cliente: Secretaria de Infraestructura y Transporte

Fecha: 2024-12-06 13:43:4 RTN: 08019022385492

EXP: SIT-GA-233-2024

Marca: KIA

Modelo: SPORTAGE

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
2	unidad	MUÑEQUINES	1,100.00	2,200.00
2	unidad	TERMINALES DE DIRECCION DELANTEROS	1,200.00	2,400.00



Factura de Credito

No. Constancia Exonerado

No. Orden Exonta

No Registro SAG

Fecha limite de emisión : 19/10/2025

CAI: 24D8A3-E6ABB2-9E12E0-63BE03-090910-B9 RANGO: 000-002-01-00000501 A 00001000

CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA LEMPIRAS CON 0 CENTAVOS

IMPUESTO 18% L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE 18% L.	0.00
DES. Y REB. OTORGADOS L.	0.00

Elaborado por : Dells



SUBTOTAL L.	4,600.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO L.	4,600.00
IMPUESTO 15% L.	690.00
TOTAL L.	5,290.00



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_#01F07

10/12/2024 11:39:47

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/12/2024

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 06404
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
AUTOS V & R. S. DE R. L.	RTN 08019003484057	00019 101530000131	4.600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Fecha de Recepción: 10/12/2024 Fecha de Vencimiento: 31/12/24 Denominación: SIT233 Proceso de Compra: No

Número de Documento: 000-002-01-0000536 Secuencia: 0000536 No. Doc. F01 Origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

PUNTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: TRAMO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	5.290.00	0.00	0.00

SON: CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA

TOTAL AFECTADO	5.290.00	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	690.00	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	4.600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE ADQUISICION DE RESPALDOS PARA EL VEHICULO VIA SPORTEAGE AVO 2316, 04444436214 COLOR BLANCO, SIT-GA-233-2824, FACTURA NO. 000-002-01-0000536

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: 1 Cuenta Ejecutora: 110010000191 Cuenta: 101530000131 Cuenta UICBACTA: LIBRETA PAGADORA SECC DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (BT)

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FISTRADA17 Aprobado por: BERNARDO DAVID ESTRADA SARAVIA Firmado por: BERNARDO DAVID ESTRADA SARAVIA

Fecha y hora: 10/12/2024 11:39:45 Fecha y hora: 10/12/2024 11:39:45 Fecha y hora: 10/12/2024 11:39:45



INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.
"LO QUE NECESITES, TE LO VENDEMOS"

COTIZACION

INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.

R.T.N. 08019021328094

Colonia 15 de Septiembre, atrás del colegio
de abogados, Casa de dos plantas color amarillo
No.5703, Comayaguela D.C. Francisco Morazan, Honduras
TEL. +504 96680196

FECHA: 25/11/2024

Correo Electronico: insumins@gmail.com / insuminventas1@gmail.com

DEPENDENCIA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	PROCESO	SIT-GA-234-2024
CONTACTO	UNIDAD DE COMPRA		

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20	PARES BOTAS DE HULES #40 32,950.00	L247,00	L4.940,00
20	PARES BOTAS DE HULES #42 37,400.00	L247,00	L4.940,00
10	PARES BOTAS DE HULES #44 32,400.00	L247,00	L2.470,00
100	PARES GUANTES DE NEOPRENO CHEMSTOP NF 3030P 316,43.00	L170,43	L17.043,00
100	PARES GUANTES DE NITRILLO EUROCHEM NSS40 324,00.00	L240,00	L24.000,00
		Sub total	L53.393,00
		I.S.V	L8.008,95
		Total	L61.401,95

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS UN LEMPIRAS CON 95/100

Cotización válida: 15 días

Tiempo de entrega: Inmediato

Forma de pago: SIAPL TRANSFERENCIA, EFECTIVO O CHEQUE

En espera que la presente sea de su completo agrado

Atentamente,

CONTACTO

Raul Canales / Carla Pineda
504 96680196 / 504 96142060


ISI
INVERSIONES Y SUMINISTROS
INTERNACIONALES S DE R.L.
RTN 08019021328094
FIRMA
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES
GERENTE DE VENTAS
Lic. Carla Pineda

INVERSIONES GLOBALES C Y C

"VENTA Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS"

COTIZACIÓN

Nº. 00001238914
25 DE NOVIEMBRE 2024

COTIZACIÓN
SIT-GA-234-2024
Unidad de compras

Col. Loarque, calle
prioncipal por iglesia
catolica casa N 5529

EMPRESA

Secretaria de
infraestructura y
transporte

Bo. La Bolsa, frente a
Hospital San Jorge

Descripción	Cantidad	Precio
PARES BOTAS DE HULES #40	20	L. 345.00
PARES BOTAS DE HULES #42	20	L. 345.00
PARES BOTAS DE HULES #44	10	L. 345.00
PARES GUANTES DE NEOPRENO	100	L. 255.00
PARES GUANTES DE NITRILO	100	L. 290.00

6,900
6,900
6,900
20,500
29,000

Subtotal	L. 62,391.30
ISV	L. 9,358.70
TOTAL	L. 71,749.99



[Handwritten Signature]

FIRMA
INVERGLOB

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: ALMACÉN CENTRAL Y DIRECCIÓN DE DESARROLLO VIAL
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 10/12/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-234-2024

NOMBRE: **INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S. DE R.L.**
 RTN Ó IDENT: **0801-9021-328094**

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA 19 DE SEPTIEMBRE, ATRÁS DEL COLEGIO DE ABOGADOS, CASA DE DOS PLANTAS COLÓN AMARILLO No. 5103, COMAYAGUELA D.C. FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS TEL. 8698-0196



INST	TAL	LÍM	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG	SUB-PROG	PROY	ACT
411	1	06	11	01	00	00	05

CÓDIGO DE CUENTA	PROY	TAL	UNIDAD	DESCRIPCION	MÉTODOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
32400 CALZADOS						L.	14,202.50
	1	20	PAR	BOTAS DE HULE #40	1 247.00	L.	4,940.00
	2	20	PAR	BOTAS DE HULE #42	L 247.00	L.	4,940.00
	3	10	PAR	BOTAS DE HULE #44	1 247.00	L.	2,470.00
				(*) 15% I.S.V.		L.	1,852.50
35800 PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO						L.	37,786.56
	5	90	PAR	GUANTES DE NEOPRENO CHEMSTOP NE 3030P	L 170.43	L.	13,634.40
	5	90	PAR	GUANTES DE NITRILO EUROCHEM N5540	L 242.00	L.	19,200.00
				(*) 15% I.S.V.		L.	4,925.16
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA							L. 45,184.40
TOTAL IMPUESTOS							6,777.66
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS							L. 51,962.06
(CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 06/100)****						TOTAL*	L. 51,962.06
NOTA: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE SEGURIDAD PARA SER UTILIZADOS EN EL LABORATORIO NACIONAL DE MATERIALES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.						ELABORADO: GERARDO SIERRA	

TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA
 Forma de pago: Crédito Otro:

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la CNCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la resolución de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento FOI 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 establecida en las disposiciones Generales del presupuesto

[Signature]
 JEFE DE COMPRAS REVISOR

 SECRETARIA DE PRESUPUESTO

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

 SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA

INSUMIN S.DE.R. L
R.T.N.: 08019021328094
CAI:56C8B4-79701A-B64FB1-AB0359-2CBAD2-10
Rango Facturación:000-002-01-00010001 A 000-002-01-00015000
Fecha Límite de Emisión: 26-01-2025
Dirección:TEGUCIGALPA, HONDURAS, COL. 15 DE SEPTIEMBRE ATRAS DEL
COLEGIO DE ABOGADOS
Tel: 22348232 / 96680196/correo: insumins@gmail.com
F.Vencimiento: 2024-12-31

Fecha de emisión
11 / 12 / 2024

Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) R.T.N 08019022385492

Dirección: _____

Cant.	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
20.00	PRO-6970405807921	BOTAS DE HULE (#40)	L. 247.00	L. 4,940.00
20.00	PRO-6970405807922	BOTAS DE HULE (#42)	L. 247.00	L. 4,940.00
10.00	PRO-6970405807923	BOTAS DE HULE (#44)	L. 247.00	L. 2,470.00
80.00	PRO-6970405807924	GUANTES DE NEOPRENO CHEMSTOP NE 3030P ()	L. 170.43	L. 13,634.40
80.00	PRO-6970405807925	GUANTES DE NITRILO EUROCHEM N5540 ()	L. 240.00	L. 19,200.00
Observaciones:			SUB TOTAL	L. 45,184.40
Son : CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS LEMPIRAS CON 06/100.			IMPORTE EXONERADO	L. 0.00
Cuentas de Bancos:			IMPORTE EXENTO	L. 0.00
Forma de pago: <input type="checkbox"/> Contado <input checked="" type="checkbox"/> Crédito			IMPORTE GRAVADAS 15%	L. 45,184.40
			IMPORTE GRAVADAS 18%	L. 0.00
			DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	L. 0.00
			I.S.V 15%	L. 6,777.66
			I.S.V 18%	L. 0.00
			TOTAL	L. 51,962.06

No. Correlativo de orden de Compra Exenta:
No. Correlativo de constancia de Registro de Exoneradas:
No. Identificativo del Registro de SAG:

La Factura es beneficio de todos, exíjala.

Original:Cliente-Copia 1:Emisor-Copia 2:Archivo

[Handwritten Signature]
ISI
INVERSIONES Y SERVICIOS
INTERNACIONALES S DE R.L.
R.T.N 08019021328094



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/12/2024 19:26:27

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>11/12/2024</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0411</u> Secretaría de Infraestructura y Transporte		Precompromiso	<u>06535</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>005</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	<u>01</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
INVERSIONES Y SUMINISTROS INTERNACIONALES S DE RL		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		RTN	08019021328094								
		Código	00007								
		Cuenta	748356341								
		Importe	45,184.40								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA									
Fecha de Recepción <u>11/12/2024</u>		Denominación <u>SIT234</u>									
Fecha de Vencimiento <u>31/12/24</u>		Proceso de Compra No									
		Número de Documento <u>000-002-01-00010977</u>									
		Secuencia									
		No. Doc F01 Organ									
		Número de Adjudicación									
		Fecha Firma organ									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Ejecutivo		TRAMO:									
		RTP:									
		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	32400	0000		Calzados	14,202.50	0.00	0.00	
01	00	000	005	35800	0000		Productos de Material Plástico	37,759.58	0.00	0.00	
SON: <u>CINCUENTA Y UNO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS CON SEIS</u>								TOTAL AFECTADO	51,962.08	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	6,777.66	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	45,184.40	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION				Cuentas Bancarias				TOR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL			
PAGO DE ADQUISICION DE GUANTES Y BOTAS DE HULE PARA EMPLEADOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EXPEDIENTE NO. SIT-GA-234-2024, 000-002-01-00010977.				Código Banco <u>1</u>				Nombre			
				Cuenta Organ/Clif				Número de Cuenta			
				Libra				Número de Letras			
				Cuenta / LIBRERIA				Número de Letras			
								LIBRERIA PAGADORA SECR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>FISTRADA17</u>			Aprobado por:			Firmado por:					
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA											
Fecha y hora: <u>11/12/2024 19:26:24</u>			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

Dirección: Loma de Torcedón, Calle principal
Dos cuadras abajo de pulo, Betania
RIN: 08019023514614
Teléfono: +504 9682 6057 / +504 9381-5226
Correo: info@multiservicios.ht

Cotización

Fecha: 29/11/2024
Cotización: L09093283
Cliente: CLN0066
Tipo de Pago: Crédito 30 Días

Datos del Cliente:

Nombre: Secretaria de Infraestructura y Transporte SIT
Email: info@sit.gob.ht
Dirección: Barrio La Bolsa, Camayagüela, M.D.C
Ciudad: Tegucigalpa
Teléfono: +504 2232-7200
RIN: 08019022385492

Referencia	Descripción	Cant.	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
0001	Gabinete 6u Abatible con ventiladora	1	L3,500.00	3,500.00	L525.00	L4,025.00
0002	Camara IP 1080p Turbo Domo 2Mpx HIKVISION	6	L578.00	3,468.00	L520.20	L3,988.20
0003	Video Balun RJ45 Video y Corriente /PAR	6	L200.00	1,200.00	L180.00	L1,380.00
0004	Fuente de Poder Para Camara 12V 1A	6	L170.00	L720.00	L108.00	L878.00
0005	DVR Slim Turbo 16 Canales Resolucion 1080p Salida VGA HDMI HIKVISION DS-7116HGHI-M1	1	L2,600.00	L2,600.00	L390.00	L2,990.00
0006	Cable Utp Cat 6 1000ft P Interior Xtech	1	L1,950.00	L1,950.00	L292.50	L2,242.50
0007	Conectores RJ45 CAT6	50	L4.00	L200.00	L30.00	L230.00
0008	UPS 600W/50 1000Va-1200Va APC BX1200L-LM	1	L3,500.00	3,500.00	L525.00	L4,025.00
0009	Bota Modular (Ferro) para conector RJ45 NEXXT	50	L3.00	L150.00	L22.50	L172.50
0010	Disco Duro WD Purple Pro 10TB SATA Para Video Vigilancia	1	L8,200.00	8,200.00	L1,230.00	L9,430.00
0011	Regleta Volteck 125V 15 amps	2	L120.00	L240.00	L36.00	L276.00
0012	Motorola Solutions T470	6	L1,500.00	9,000.00	L1,350.00	L10,350.00

***** Ultima Linea *****



Nota: Disco Para Video Vigilancia 10TB SATA Para Video Vigilancia

TÉRMINOS Y CONDICIONES

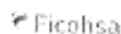
- Duración de la Oferta 20 Días Hábiles
- Entrega Inmediata a excepción del Item 10 y 12 VER NOTA
- Los Precios y existencias estan sujetos a cambios

Observaciones:

Para Depósitos a Cuenta:



Cuenta en Lempiros
760905481



Cuenta en Lempiros
200014748765

Descuento	L	-
Subtotal		L34,728.00
Total Impuesto	L	5,209.20
TOTAL	L	39,937.20

Cotización valida unicamente por 10 Días Hábiles



COMPUTADORAS Y SERVICIOS S. de R.L de CV
 BLVD. LOS PROCERES, EDIFICIO DE ESQUINA CONTIGUO A CERAGEM,
 DISTRITO CENTRAL HONDURAS
 Tel.: 2217-1950 Fax.: 0
 compuser@corporacionoliva.hn
 R.T.N 05019003075248

COTIZACION
 Fecha: 28/11/2024
 Hora: 09:53:43 AM
 Numero: 00360582
 Vendedor: MARIAN AMADOR

RTN : 08019022385492
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

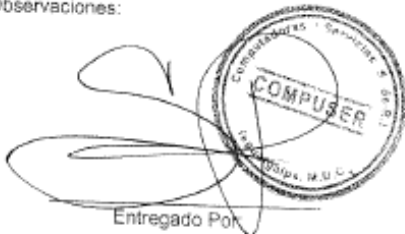
BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA

Qty	Item Interno	Producto	Gar./Dias	Valor Unitario	Total
6	DHHACB4A21NVF	CAMARA CCTV DAHUA BULLET FHD 2MPX 1920 X 1080 LENTE 2.7.	365 L.	1,047.14 L.	6,282.84
6	PFM802	VIDEO BALUN DAHUA PASIVO 12V 0.7AMP RJ45 HDCVI / TVI / AHD /	365 L.	153.36 L.	920.16
6	DHPFM320020US	FUENTE DE PODER DAHUA 12V 2A 1 SALIDA	365 L.	64.80 L.	388.80
1	LPR70204606	GABINETE DE PARED LANPRO 6U 19" 600X450MM NEGRO	0 L.	3,424.59 L.	3,424.59
1	IDS7216HQHIM2/S	DVR HIKVISION 16 CANALES TURBO HD 8NC + 2 CANAL IP 1080P F	365 L.	11,174.27 L.	11,174.27
1	NEW9806741	CABLE NEWLINK UTP CAT6 4 PARES 1000 PIES GRIS	0 L.	4,198.97 L.	4,198.97
50	AGI1418	CONECTOR AGILER CAT6 RJ45	0 L.	2.76 L.	138.00
50	LPB101BL	BOTA MODULAR LANPRO RJ45 AZUL	0 L.	7.68 L.	384.00
2	RE03	SUPRESOR PICOS CENTRA 6 SALIDAS 110V NEGRO	180 L.	118.97 L.	237.94
1	ST10000VE001	DISCO DURO SEAGATE 10TB 7200RPM 3.5" SATA 256MB CACHE PA	365 L.	8,102.33 L.	8,102.33
1	BE600M1LM	UPS APC ES 600VA/330W 120V 7 SALIDAS 5 RESPALDO Y 2 SUPRES	1095 L.	1,849.62 L.	1,849.62

U.L.

Esta Cotizacion tiene una vigencia de 3 días, Precios pueden variar sin notificación.
 Vigencia no aplica en promociones. Ofertas validas dentro del mes al cual apliquen.

Observaciones:



Entregado Por

SubTotal	L.	37,101.52
Descuento	L.	0.00
Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Imp. Impuesto 15%	L.	37,101.52
ISV 5%	L.	5,565.23
Total	L.	42,666.75

Recibido Por:

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO VIAL
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. Y 3 CALLE
 FECHA: 09/12/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-236-2024

NOMBRE: **MULTISERVICIOS O&M** DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: **LOSA DE TONCONTI, CALLE PRINCIPAL, DOS CUADRAS DERAJAO DE PULP. SETAMA, TEL. 980-6677 5261-5276**
 RTN Ó IDENT: **0801-1902-2385492**



PKT	GR	UC	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB-PROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CÓDIGO LA QUINDIA	FACT. CAJA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PRECIO POR UNIDAD	TOTALES
42210 EQUIPO DE COMUNICACIÓN							
						L. 17,328.20	
	1	6	UNIDAD	RADIO COMUNICADOR MOTOROLA SOLUTIONS SERIE T470, RANGO (CONDICIONES ÓPTIMAS), RANGO DE HASTA 35M, RANGO HASTA 35KM (T470BR), RANGO DE HASTA 50KM (T470CO), CÓDIGOS DE PRIVACIDAD 121, CANALES 22 A 26 (T470BR), 20 TONOS DE LLAMADAS, AUTONOMÍA DE BATERÍA HASTA 12 HORAS UTILIZANDO LA BATERÍA, NiMH DE 800 MAH INCLUIDA, HASTA 20 HORAS	1,500.00	L. 9,000.00	L. 15,000.00
	2	6	UNIDAD	CAMARA IP 1080P TURBO DÓMO 2MPX HIKVISION	316.00	L. 1,896.00	
	2	1	UNIDAD	DOR SLIM TURBO 16 CANALES RESOLUCIÓN 1080P SALIDA VGA HDMI HIKVISION DS-7116HGHI-M1 (*) 15% I.S.V.	2,600.00	L. 2,600.00	
						L. 2,260.20	L. 2,260.20
30600 REPUESTOS Y ACCESORIOS							
	4	6	UNIDAD	VIDEO BALLUN R.M.S VIDEO Y CORRIENTE PAR	1,700.00	L. 1,020.00	
	4	6	UNIDAD	FUENTE DE PODER PARA CAMARA 12V 1A	120.00	L. 720.00	
	2	50	UNIDAD	CONECTORES RJ45 CAT5	4.00	L. 200.00	
	2	50	UNIDAD	BOTA MODULAR (FORRO) PARA CONECTOR RJ45 NEXXT	3.00	L. 150.00	
	4	1	UNIDAD	DISCO DURO WD PURPLE PRO 10TB SATA PARA VIDEO VIGILANCIA	8,200.00	L. 8,200.00	
	4	2	UNIDAD	REGLETA VOLTECK 125V 15AMPS (*) 15% I.S.V.	100.00	L. 200.00	
						L. 1,600.00	L. 1,600.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 25,378.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 3,666.73	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 29,044.73	
(VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 73/100****)						TOTAL =	L. 29,044.73

NOTA: ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA COMUNICACIÓN Y ACCESORIOS PARA SER UTILIZADOS EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO VIAL DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.
 CLASIFICADO: 133260 SERVA

TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA
 Forma de pago: Crédito Otro

Nota: La institución al momento de recibir los productos suministrados, mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El proveedor será el obligado de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la cancelación de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.
 Es aplicable al Artículo #72 de la ley de contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto.

[Firma]
 JEFE DE GERENCIA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO Y FINANZAS
 SIT

[Firma]
 JEFE DE GERENCIA ADMINISTRATIVA
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 SIT



Dirección: Loma de Torconth, Calle principal
 Dos cuartos abajo de pulp. Betania
 RTN: 08019023514616
 Teléfono: +504 2291-3325 / +504 9682-6037
 Correo: info@multiservicio.gh

FACTURA

Factura N°: 000-001-01-00000254
 Fecha de Emisión: 10/12/2024
 RTN: 08019023514616

Fecha Límite de Impresión: 21/4/2025
 Rango Inicial: 000-001-01-0000101
 Rango Final: 000-001-01-0000300
 CAI: 760497-BE51E3-CE488E-4684C-2888EC-9A

Datos del Cliente:

Nombre: Secretaría de Infraestructura y Transporte SIT
 Email: info@sit.gov.gh
 Dirección: Barrio La Baka, Comayagueta, M.D.C.
 RTN: 08019022385492
 Teléfono: +504 2232-7200

Referencia	Descripción	Cant	Precio	Subtotal	Impuesto	Total
001	Camara Ip 1080p Turbo Dome 2mpx Hikvision	6	1578.00	9,468.00	1,520.20	13,988.20
002	Video Baku RJ45 Video y Corriente Par	6	1,200.00	7,200.00	1,180.00	11,380.00
003	Fuente de Poder para camara 12V 1A	6	1,120.00	6,720.00	1,080.00	8,828.00
004	DVR Slim Turbo 16 Canales Resolución 1080p Salida VGA HDMI Hikvision DS-7118HGHI-M1	1	12,600.00	12,600.00	1,390.00	12,990.00
005	Conectores RJ45 Cat6	50	14.00	700.00	130.00	1,230.00
006	Bolsa Modular (Fibra) para conector RJ45 noaxl	50	13.00	650.00	122.50	1,172.50
007	Disco Duro WD Purple Pro 10 Tb Sata para Video Vigilancia	1	18,200.00	18,200.00	1,230.00	19,430.00
008	Regleta Vottek 125V 15Amps	2	1,120.00	2,240.00	136.00	2,760.00
009	Motorola Solutions Radio Comunicadores T470	6	1,150.00	6,900.00	1,135.00	110,350.00

***** Última Línea *****



Total en Letras: Veinti Nueve Mil Seiscientos Cuarenta y Cuatro con 70/100

No. Correlativo Exento _____
 No. Correlativo Exonerado _____
 No. Correlativo S.A.G. _____

Descuento	L	-
Subtotal	L	25,778.00
Total Impuesto	L	3,866.70
TOTAL	L	29,644.70

Para Depósitos a Cuenta:

Cuenta en Lempiras 750905481
 Cuenta en Lempiras 200016748705

Original: Cliente
 Copia: Emisor

La Factura es Beneficio de Todos. "Exijala"



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/12/2024 15:48:03

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>12/12/2024</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0411</u> Secretaría de Infraestructura y Transporte		Precompromiso <u>06496</u>		Compromiso <u>01</u>							
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Devengado <u>01</u>		Secuencia <u>00</u>							
Unidad Ejecutora: <u>005</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA		Operaciones		Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
MULTISERVICIOS O&M SA		Tipo Documento		Codigo Cuenta							
		RTN 08019023514616		00070 00000200016748705							
		000-001-03		10.710.00							
		00000254									
		Numero de Documento		Secuencia No Doc F01 Origen							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA									
<u>12/12/2024</u>		<u>31/12/24</u>		<u>SIT236</u>							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Denominación							
				Proceso de Compra No							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Ejecutivo				TRAMO:							
Denominación				SIF:							
Denominación				TIPO:							
CONVENIO:											
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	12,316.50	0.00	0.00	
SON: DOCE MIL TRESCIENTOS DIECISEIS CON CINCUENTA								TOTAL AFECTADO	12,316.50	0.00	
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	
								TOTAL RETENCIONES	1,806.50	0.00	
								MONTO A PAGAR	10,710.00	0.00	
RESUMEN DE LA OPERACION						Cuentas Bancuarias		PORCENTAJE UNICA EN MONEDA NACIONAL			
PAGO DE ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION Y CAMARAS PARA USO DE LA ODDV, SEGUN EXPEDIENTE NO. SIT-GA-236-2024, FACTURA NO. 000-001-01-00100254.						Codigo Banco		Nombre			
						Cuenta Origen/OUT		1101010005181			
						Unidad		Numero de Cuenta			
						Cuenta (LIBRERIA)		24110011101			
								Nombre de Libreta			
								LIBRERIA PASADORA SEC DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>FISTRADA17</u>		Aprobado por:		Firmado por:							
<u>FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA</u>											
Fecha y hora: <u>12/12/2024 15:48:01</u>		Fecha y hora:		Fecha y hora:							



Col. Villa Centro America, calle principal Res. Centro America, contiguo a Iglesia Mormona, N° A5, Comayagüela M.D.C. Honduras C.A. Tels. 2283-24-34, Movil. 9545-29-32, 3279-52-13, RTN: 08019005512668, correo: termoclimahn@gmail.com

Soluciones en Aire Acondicionado y Refrigeración

Nº 2525

COTIZACIÓN

DIA MES AÑO
29 Noviembre 2024

Cliente: SIT

Dirección:

Atención:

Vendedor: Indolfo Ramos

Nos es grato someter a su consideración nuestra oferta, esperando sea conforme a sus intereses

ITEM	Cant.	Descripcion	Valor Unit.	Total
1	1	Servicio de desmontaje y reubicacion de un aire acondicionado tipo mini split, que incluye: sistema mecanico, circuitos de refrigeracion, sistema electrico, sistema de drenaje con bomba de condensado, materiales, accesorios y mano de obra. *****u]*****	11,500.00	11,500.00
			Sub Total	11,500.00
			15% Impuesto	1,725.00
			TOTAL	13,225.00

Observaciones:

Tiempo de ejecucion: Un dia

Garantía:

Condiciones de Pago Contado

Valida por: SUJETA A CAMBIO SIN PREVIO AVISO



Por TERMO CLIMA

Fecha

Aceptado - Firma y Sello

el

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: 06/12/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-237-2024

NOMBRE: **TERMO CLIMA S. DE R.L. DE C.V.**
 RTN Ó IDENT: **0801-1900-5512668**

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: OOL, VILLA CENTRO AMERICA, CALLE PRINCIPAL RES. CENTRO AMERICA, CONTIGUO A IGLESIA MORMONA, No AS, COMAYAGUELA M.D.C. HONDURAS C.A. TEL: 2383-2434, MOVIL 9545-29-32








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

ORDEN DE OBJETO	PARTI DA N.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
23360				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE OFICINA Y MUEBLES		L. 13,225.00	
	1	1	UNIDAD	SERVICIO DE DESMONTAJE Y REUBICACION DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT, QUE INCLUYE: SISTEMA MECANICO, CIRCUITOS DE REFRIGERACION, SISTEMA ELECTRICO, SISTEMA DE DRENAJE CON BOMBA DE CONDENSADO, MATERIALES, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA. (+) 15% I.S.V.	L. 11,500.00	L. 11,500.00	L. 11,500.00
						L. 1,725.00	L. 1,725.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 11,500.00	
				TOTAL IMPUESTOS		1,725.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 13,225.00	
[TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100]***						TOTAL=	L. 13,225.00
NOTA: DESMONTAJE Y REUBICACION DE UN AIRE ACONDICIONADO QUE SE ENCUENTRA EN LA OFICINA CONTIGUO A LA SUBGERENCIA DE RECURSOS MATERIALES PARA SER UBICADO EN LA OFICINA DEL DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL.						ELABORADO GERARDO SIERRA	

TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA
 Forma de pago: Crédito _____ Dño _____

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y 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 establecida en las disposiciones Generales del presupuesto


 JEFE DE COMPRAS REVISOR


 SUB GERENCIA DE R...

 GERENCIA ADMINISTRATIVA

 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO



Soluciones en Aire Acondicionado y Refrigeración

FACTURA Nº 000-001-01-00002895 ✓

Villa Centro América, Calle Principal
Residencial Centro América
Contiguo a Iglesia Mormona, Casa Nº A5,
Comayagüela, M.D.C., Honduras C.A.
Tels.: 2283-2434 - Cels.: 9545-2932 - 3279-5213
E-Mail.: termoclimahn@gmail.com
RTN: 08019005512668
CAI:1E1AC2-447BF9-45C4E0-63BE03-090906-96

Cliete: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE Fecha: 10/12/2024
Direccion:
R.T.N./ID.: ..08019022385492

Cantidad	DESCRIPCION	Precio Unitario	Total
1	SERVICIO DE DESMONTAJE Y REUBICACION DE UN AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI SPLIT PARED. QUE INCLUYE: SISTEMA MECANICO, CIRCUITOS DE REFRIGERACION, SISTEMA ELECTRICO, SISTEMA DE DRENAJE CON BOMBA DE CONDENSADO, MATERIALES, ACCESORIOS Y MANO DE OBRA.UL.....	11,500.00	11,500.00



Gráficas y Encuadernación Suyapita, -Tel.:2239-8918 - R.T.N. 08011960012759
Certificado Nº 9231-23-10500-35

Nº Orden de Compra Exenta:
Constancia de Registro Exonerado:
Nº Registro de la SAG:
Valor en Letras:
Fecha Límite de Emisión: 25/07/2025
Rango Autorizado: 000-001-01-00002851 al
000-001-01-00003000
Original: Blanco, Cliente
1ra. Copia: Amarilla, Obligado Tributario Emisor
2da. Copia: Rosada, Archivo (b)

DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS L.	0.00
SUB-TOTAL EXONERADO L.	0.00
SUB-TOTAL EXENTO L.	0.00
SUB-TOTAL GRAVADO 18% L.	0.00
18% IMP. S/V L.	0.00
SUB-TOTAL GRAVADO 15% L.	11,500.00
15% IMP. S/V L.	1,725.00
TOTAL L.	13,225.00

La Factura es Beneficio de Todos
"EXIJALA"


FIRMA

FACTURA AL CONTADO
CRÉDITO



República de Honduras
Impreso por: FISTRADA17
PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/12/2024 18:37:22

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>12/12/2024</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0411</u> Secretaría de Infraestructura y Transporte		Precompromiso	<u>06457</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>005</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	<u>01</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
TERMO CLIMA S DE R L DE C V		Banco y Cuenta									
		Tipo	Documento								
		Código	Cuenta								
		Importe									
		RTN	08019005512668								
		0007	730344861								
			11,500.00								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u> FACTURA		000-001-01-									
Fecha de Recepción <u>12/12/2024</u>		00002895									
Fecha de Vencimiento <u>31/12/24</u>		Número de Documento									
Denominación <u>SIT237</u>		Secuencia									
Proceso de Compra No		No. Doc F01 Origen									
Número de Adjudicación		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
		Transferencias <input type="checkbox"/>									
		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:									
Denominación		BIP:									
Denominación		TIPO:									
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION							IMPORTE MONEDA NACIONAL		IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION				
01	00	000	005	23360	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles		13,225.00		0.00
SON: <u>TRECE MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO</u>							TOTAL AFECTADO		13,225.00		0.00
							TOTAL DEDUCCIONES		0.00		0.00
							TOTAL RETENCIONES		1,725.00		0.00
							MONTO A PAGAR		11,500.00		0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
PAGO DE MONTAJE Y DESMONTAJE DE AIRE ACONDICIONADO QUE SERA UTILIZADO EN UGA. EXPEDIENTE NO. SIT-GA-237-2024, FACTURA NO. 000-001-01-00002895							Codigo Banco: <u>1</u>		TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		
							Cuenta Origen/CUT		Nombre		
							Libreta		111010006181		
							CUENTA / LIBRETA		Número de Cuenta		
									0410011901		
									Número de Libreta		
									LIBRETA PAGADORA SECR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)		
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>FISTRADA17</u>				Aprobado por: _____				Firmado por: _____			
Fecha y hora: <u>12/12/2024 18:37:20</u>				Fecha y hora: _____				Fecha y hora: _____			

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO DESPACHO MINISTERIAL
 LUGAR: COMAYAGUJA M.D.C. BARRIO LA BOLSITA 3 AV. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 02/12/2024

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-238-2024

NOMBRE: **PERIÓDICOS Y REVISTAS, S. A. DE C. V. / PYRSA**
 RTN Ó DNI: **0801-9995-286070**

DIRECCIÓN DE SUMINISTRANTE: **AV. TURKEY, 100 BILALÓN COLONIA SANTA TERESA, COMAYAGUJA, M.D.C. TEL: 2233-5555 / 2233-1515**

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

CODIGO DE OBJETO	PARTICULAR	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
33500				LIBROS, REVISTAS Y PERIÓDICOS		L. 21,600.00	
	1	12	C.D.	SUSCRIPCIONES EN FISICO POR 1 AÑO DE LA ORGANIZACION PYRSA 02/12/2024	1800.00	21,600.00	L. 21,600.00
				NOTA: ESTE SERVICIO NO PAGA 15% DE I.S.V			
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 21,600.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 21,600.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 21,600.00	
(VEINTIUN MIL SEISCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)*****							
							TOTAL= L. 21,600.00
NOTA: SERVICIO DE SUSCRIPCION EN FISICO POR 1 AÑO DE FECHA 02/12/2024 HASTA 02/12/2025							ELAB. POR: JUAN GARCIA

* TIEMPO DE ENTREGA: ENTRE 04 A 05 DIAS

Forma de pago: Crédito Dinero

Nota: La institución al momento de recibir los productos relacionados mediante la presente orden de compra deberá verificar que los productos sean los solicitados de calidad y entregarlos en el tiempo establecido en esta orden de compra. En caso de no haberse cumplido con lo establecido en esta orden de compra, de no haberse procedido conforme a la ley para la ejecución de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en favor de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de la institución o su equivalente.

En aplicación al Artículo #72 de la Ley de Contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto.


 JEFE DE COMPRAS REVISOR



 SUBGERENCIA DE M. M. S. T.



 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO



 GERENCIA ADMINISTRATIVA


PERIÓDICOS Y REVISTAS S. 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, ATENCION: 2234-3051, 2234-5252
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, circulacion@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (SUSCRIPCIONES) No. 000-012-01-00023226

CAI: 22CFAB-DBBBE-4DC2E0-63BE03-0909F5-3C No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-012-01-00022751 al 000-012-01-00023250 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 23/09/2025 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 11/12/2024 Contrato: 11136 Vendedor: 019 CRISTOBAL ISAIAS AGUILERA

Cliente: S32270 RTN: 08019022385492

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE S.I.T

Dirección: BO. LA BOLSA EDIFICIO PRINCIPAL VEHICULAR

Teléfono: 9446-3905

Ruta: 59 BO.LA BOLSA

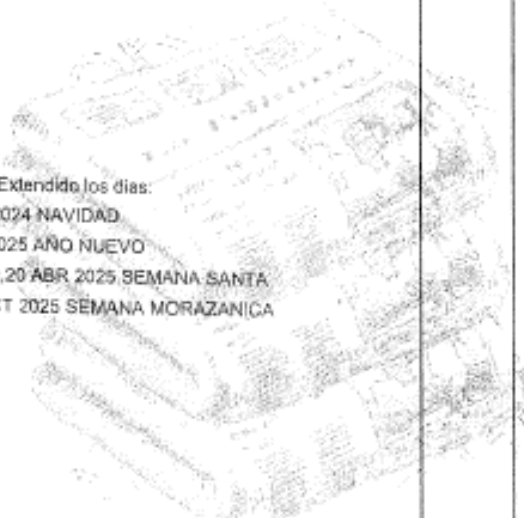
Repartidor: 054 ISAIAS AGUILERA

Zona: 019 CRISTOBAL ISAIAS AGUILERA

Vencimiento: 11/01/2025 Realizó: Maria Carcamo

Fechas	DESCRIPCION	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
02/12/2025	SUSCRIPCION 12 MESES (02/12/2024 - 02/12/2025)	UNIDADe	12	1,800.00	(0%) 0.00	21,600.00

Periodo Extendido los días:
 25 DIC 2024 NAVIDAD
 1 ENE 2025 AÑO NUEVO
 17,18,19,20 ABR 2025 SEMANA SANTA
 1,2,3 OCT 2025 SEMANA MORAZANICA



veintiun mil seiscientos Lempiras con 0/100

TOTAL L. 0.00 21,600.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada crédito devuelto se cobrará 0.00 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interés mensual. 3) No se cobra interés por días de mora de 2 días. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán con descuento hasta por el 20% de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

FACTURA AL CREDITO
SUSCRIPCIONES

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	21,600.00
Importe Gravado 15% L.		0.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		0.00
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR	L.	21,600.00



República de Honduras

Impreso por: F ESTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/12/2024 12:02:06

Página 1 de 1

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/12/2024

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06440

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V.	RTN	58012560286070	90012	11-421-002209-2	21,600.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-012-01-00023226

Fecha de Recepción: 13/12/2024

Fecha de Vencimiento: 31/12/24

Proceso de Compra: No

Secuencia: 00023226

No. Doc: P01 Origen

Número de Adjudicación

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADR

TRAMO:

81P:

TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	33500	0000		Libros, Revistas y Periódicos	21,600.00	0.00	0.00
							TOTAL APROBADO	21,600.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	0.00	0.00	0.00
							MORTE A PAGAR	21,600.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PHOTO DE SERVICIO DE SUSCRIPCION EN FIBRO POR 1 AÑO DE FICHA 17 0021 0886 DE 2021 HASTA 10 DE DICIEMBRE DEL 2025. EXPEDIENTE NO. 817-04-234-2024, FACTURA NO. 102-012-01-00001706

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origen/CUIT: 11101510605101

Línea: 0411021101

CUENTA LIBRETA

LIBRETA PAGADORA SECR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES(SIT)

MONEDA:

Código: 1201 Descripción: LEMPITAS

Verificado por: F ESTRADA17

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 13/12/2024 12:02:03

Fecha y hora:

Fecha y hora:

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: DIRECCION DE PLANTALES
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3AVE. 7Y Y CALLE
 FECHA: 03/12/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-243-2024

NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. DIRECCION DEL MANEJO DE LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 RUTN O IDENT: 0801-9004-667912

CICLOS DE PAGOS	AÑO DE PAGOS	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	REQUERIMIENTO	VALORES EN EMPRESAS	
						PRECIO UNITARIO	TOTAL
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S DC 2.0L 4X4 T M DS MOTOR: YD25Y1641P CHASIS: 3NCC030622R403571 AÑO: 2025							
1	1	1	CU	REPARACION DE MOTOR	4,100.00	4,100.00	L. 18,230.00
2	1	1	CU	REPARACION DE MOTOR	4,100.00	4,100.00	
3	1	1	CU	REPARACION DE MOTOR	4,100.00	4,100.00	
4	1	1	CU	REPARACION DE MOTOR	4,100.00	4,100.00	
5	1	1	CU	REPARACION DE MOTOR	4,100.00	4,100.00	
6	1	1	CU	REPARACION DE MOTOR	4,100.00	4,100.00	
7	1	1	CU	REPARACION DE MOTOR	4,100.00	4,100.00	
8	1	1	CU	REPARACION DE MOTOR	4,100.00	4,100.00	
9	1	1	CU	REPARACION DE MOTOR	4,100.00	4,100.00	
10	1	1	CU	REPARACION DE MOTOR	4,100.00	4,100.00	
11	1	1	CU	REPARACION DE MOTOR	4,100.00	4,100.00	
TOTAL						18,230.00	L. 18,230.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S DC 2.0L 4X4 T M DS MOTOR: YD25Y1641P CHASIS: 3NCC03112R403074 AÑO: 2025							
12	1	1	CU	REPARACION DE MOTOR	4,100.00	4,100.00	L. 74,073.35
13	1	1	CU	REPARACION DE MOTOR	4,100.00	4,100.00	
14	1	1	CU	REPARACION DE MOTOR	4,100.00	4,100.00	
15	1	1	CU	REPARACION DE MOTOR	4,100.00	4,100.00	
16	1	1	CU	REPARACION DE MOTOR	4,100.00	4,100.00	
17	1	1	CU	REPARACION DE MOTOR	4,100.00	4,100.00	
18	1	1	CU	REPARACION DE MOTOR	4,100.00	4,100.00	
19	1	1	CU	REPARACION DE MOTOR	4,100.00	4,100.00	
20	1	1	CU	REPARACION DE MOTOR	4,100.00	4,100.00	
21	1	1	CU	REPARACION DE MOTOR	4,100.00	4,100.00	
22	1	1	CU	REPARACION DE MOTOR	4,100.00	4,100.00	
23	1	1	CU	REPARACION DE MOTOR	4,100.00	4,100.00	
24	1	1	CU	REPARACION DE MOTOR	4,100.00	4,100.00	
25	1	1	CU	REPARACION DE MOTOR	4,100.00	4,100.00	
26	1	1	CU	REPARACION DE MOTOR	4,100.00	4,100.00	
27	1	1	CU	REPARACION DE MOTOR	4,100.00	4,100.00	
28	1	1	CU	REPARACION DE MOTOR	4,100.00	4,100.00	
29	1	1	CU	REPARACION DE MOTOR	4,100.00	4,100.00	
30	1	1	CU	REPARACION DE MOTOR	4,100.00	4,100.00	
TOTAL						74,073.35	L. 74,073.35

NOTA: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE. LA NOTA DE CREDITO DEBE SER VALIDADA POR LA COMISION DE CONTROL INTERNO DE LA INSTITUCION.

TERMINO DE ENTREGA Y CUMPLIMIENTO: LA ENTREGA DE LOS BIENES DEBE SER REALIZADA EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE ORDEN DE COMPRA. LA ENTREGA DE LOS BIENES DEBE SER REALIZADA EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE ORDEN DE COMPRA. LA ENTREGA DE LOS BIENES DEBE SER REALIZADA EN EL PLAZO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

El Estado no será responsable de los daños o perjuicios que se ocasionen a los proveedores o contratistas por culpa o negligencia de los funcionarios o empleados de la institución. El Estado no será responsable de los daños o perjuicios que se ocasionen a los proveedores o contratistas por culpa o negligencia de los funcionarios o empleados de la institución.

[Handwritten Signature]
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 DIRECCION DE PLANTALES
 COMAYAGUELA, M.D.C.
 SUR GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Handwritten Signature]
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 DIRECCION DE PLANTALES
 COMAYAGUELA, M.D.C.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

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

RTN: 08019004487912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Teléfono: 22837000 - 31850098
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA**FACTURA DE CREDITO**No. : 001-005-01-0014...
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AAA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001298118 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 03.12.2024 11:06:25

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612295928

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97626038

Vehículo:	0002875081	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25777225P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK464297
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	21,716	Fecha de Venta:	16.02.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.65	0.00	178.65
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	595.50	0.00	595.50
0ANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	496.25	0.00	496.25
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,532.30	0.00	1,532.30
	Sub Total Lps:	5,045.75	0.00	5,045.75

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.67	38.67
2.00	00000-215R0	LIQ FREN DOT3 350ML	192.38	384.75
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	636.13	636.13
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,097.47	1,097.47
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	240.23	1,681.62
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,317.03	2,317.03
1.00	D1060-4KH0C	KIT BALAT FREN/DISCO	4,953.88	4,953.88
2.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
		Total Repuestos / Materiales		11,425.25

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

Agencia

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

Teléfono

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

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

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

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22837000 - 31850088
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-0014...J
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AAA4-42D921-9764E5-84
Fecha Límite de emisión: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001298118 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emisión: 03.12.2024 11:06:25

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612295926

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97626038

Vehículo:	0002675081	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25777225P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK464297
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	21,716	Fecha de Venta:	16.02.2024

Observaciones:

Tasa: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN CON 65 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 5,045.75

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

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

Repuestos: L	11,109.55
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	315.70
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	16,471.00
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados RepLubMat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exento:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación: <i>you sui Orden</i>
	R.T.N. <i>0818-1978-00083</i>
	FIRMA DE RECIBIDO <i>[Signature]</i>

I.S.V 15%: L 2,470.65
I.S.V 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR 18,941.65



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

Agencia

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

Teléfono

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

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Ejijala!



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

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

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

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-0014
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001298116 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 03.12.2024 11:05:13

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612295948

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97626034

Vehiculo:	0002655074	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776163P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK463626
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	21,100	Fecha de Venta:	18.02.2024

Observaciones:

Tasa: TRECE MIL SETECIENTOS QUINCE CON 75 /100 Lempiras

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

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

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

Mano de Obra: L	5,263.00
Repuestos: L	6,348.04
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	315.70
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	11,926.74
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación: ABNER FLORES
	R.T.N. 0204398200469
	FIRMA DE RECIBIDO <i>[Firma]</i>

I.S.V 15%: L 1,789.01
I.S.V 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR 13,715.75



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

Agencia

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

Teléfono

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

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

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

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-0014
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001298116 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 03.12.2024 11:05:13

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612295948

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97626034

Vehiculo:	000265074	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776163P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK463626
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	21,100	Fecha de Venta:	16.02.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.65	0.00	178.65
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	595.50	0.00	595.50
0ANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	496.25	0.00	496.25
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
	Sub Total Lps:	5,263.00	0.00	5,263.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
3.00	00000-215R0	LIQ FREN DOT3 350ML	192.37	577.12
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	636.13	636.13
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,097.47	1,097.47
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	240.23	1,681.62
2.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	38.67	38.67
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,317.03	2,317.03
		Total Repuestos / Materiales		6,663.74

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

Agencia

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

Teléfono

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

Calle: San Ignacio, Calle: Sta Avenida, Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazan

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22837000 - 31850088
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-0014
C.A.I.: 6B23AE-6C8040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001298115 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliete: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 03.12.2024 11:03:33

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612298934

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97828024

Vehiculo:	0002655071	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776413P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK463571
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	22,630	Fecha de Venta:	16.02.2024

Observaciones:

Tasa VEINTE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 63/100 Lempiras

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

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

Mano de Odra: L	8,795.30
Repuestos: L	11,109.55
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	315.70
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	18,220.55
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación: <i>Henry Torres</i>
	R.T.N. <i>08019022385492</i>
	FIRMA DE RECIBIDO <i>[Signature]</i>

TOTAL A PAGAR 20,953.63

ORIGINAL CLIENTE: 001-005-01-00143000-001-005-01-00143000

Agencia

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

Teléfono

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

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

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

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

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-0014
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001298115 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 893771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 03.12.2024 11:03:33

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 812295934

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97626024

Vehículo:	0002655071	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778413P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK463571
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	22,630	Fecha de Venta:	16.02.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.65	0.00	178.65
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	595.50	0.00	595.50
0ANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	496.25	0.00	496.25
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,532.30	0.00	1,532.30
0A00004	ALINEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
	Sub Total Lps:	6,795.30	0.00	6,795.30

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.67	38.67
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	636.13	636.13
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,097.47	1,097.47
2.00	00000-215R0	LIQ FREN DOT3 350ML	192.38	384.75
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	240.23	1,681.62
2.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,317.03	2,317.03
1.00	D1060-4KH0C	KIT BALAT FREN/DISCO	4,953.88	4,953.88
		Total Repuestos / Materiales		11,425.25

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

Agencia

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

Teléfono

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

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

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

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Mecánica, H182-LA CEIBA**FACTURA DE CREDITO**No. : 001-005-01-00141
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001298114 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 03.12.2024 11:02:25

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612304849

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97626023

Vehiculo:	0002655072	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776419P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK463574
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	21,830	Fecha de Venta:	16.02.2024

Total Repuestos / Materiales

13,855.25

Observaciones:

Tasa: VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CON 35 /100 Lempiras

Mano de Obra: L 10,218.10

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

Toda factura debena ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara

Repuestos: L 13,435.57

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

3.00 % de interes mensual

Lubricantes: L 0.00

Para Tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Materiales Externos: L 419.66

Factura Original - Certificado de Garantias (baterias)

Servicios/Materiales L 0.00

Materiales Diversos: L 0.00

Importe Exonerado: L 0.00

Importe Exento: L 0.00

Importe Gravado 15%: L 24,073.35

Importe Gravado 18%: L 0.00

Descuentos y Rabajas Otorgados Mano de O: L 0.00

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

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exento:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente <i>Luis Garcia</i>
	Tipo de documento de identificación: <i>0801-1998-19374</i>
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO <i>[Signature]</i>

I.S.V 15%: L 3,611.00

I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 27,684.35

ORIGINAL CUENTE CC1: Obligado Tributarío Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

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

Teléfono

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

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



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

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

RTN: 08019004467912
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
 Telefono: 22837000 - 31850098
 Taller Mecánica, H182-LA CEIBA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00141
 C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
 Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001298114 Pag. 1 de 2
 Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 03.12.2024 11:02:26

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612304849

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97628023

Vehiculo:	0002655072	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776419P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK463574
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	21,630	Fecha de Venta:	16.02.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.65	0.00	178.65
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	595.50	0.00	595.50
0ANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	496.25	0.00	496.25
0D01001	DIAGNOSTICO MECANICO - RUIDOS I	1,990.00	0.00	1,990.00
AC12A	CAMBIAR TAPA INFERIOR CARTER	985.05	0.00	985.05
AC20A	CAMBIAR TAPON DE DRENAJE DEL CARTER	437.80	0.00	437.80
0V00001	OPERACIONES VARIAS	995.00	0.00	995.00
PB151	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	985.05	0.00	985.05
PB19A	CAMBIAR PASTILLAS/TACOS DEL. (AL)	658.70	0.00	658.70
	Sub Total Lps:	10,218.10	0.00	10,218.10

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	202-140041	LJA 36 80 ZZMT00089-MAT	18.20	18.20
2.00	00000-215R0	LIQ FREN DOT3 350ML	193.12	386.24
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	241.14	1,688.00
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	638.57	638.57
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,101.64	1,101.64
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,325.88	2,325.88
1.00	11110-KH80A	CARTER DE MOTOR	2,283.67	2,283.67
2.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
1.00	000000000000061121	MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARABRISAS	85.78	85.78
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	38.81	38.81
1.00	D1080-4KH0C	KIT BALAT FREN/DISCO	4,972.76	4,972.76

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

Agencia

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

Teléfono

2570-6370
 2283-7000
 2283-7000

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/12/2024 16:22:57

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/12/2024

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06488

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912	00008	1011523297	70,691.64

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA VARIAS

Fecha de Recepción 11/12/2024 Fecha de Vencimiento 31/12/24 Denominación SIT243 Número de Documento Secuencia No.Doc F01 Origen

Proceso de Compra No Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación SIGADE TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación RIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	81,295.38	0.00	0.00

SON: <u>OCHENTA Y UNO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON TREINTA Y OCHO</u>	TOTAL AFECTADO	81,295.38	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	10,603.74	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	70,691.64	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO POR MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 4 VEHICULOS NP303 QUE PERTENECEN A ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EXPEDIENTE NO. SIT-IGA-243-2024, FACTURA NO. 001-005-01-00141630, 001-005-01-00141637.

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1 TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUT 115051008181 Moneda

Libreta 54110011101 Número de Cuenta

CUENTA/LIBRETA LIBRETA PAGADORA SECR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT) Número de Libreta

MONEDA:

Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FISTRADA17 Aprobado por: Firmado por:

FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

Fecha y hora: 11/12/2024 16:22:55 Fecha y hora: Fecha y hora:



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

(Grupo Q Honduras)

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupog.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-0014161

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

Fecha Límite de emisión: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001298400 Pag. 2 de 2

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

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612295914

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emisión: 04.12.2024 11:06:06

No.Doc: 97628035

Vehículo:	0002655082	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25775744P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK463861
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	22,349	Fecha de Venta:	16 02 2024

Observaciones:

Tasa: TRECE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 38/100 Lempiras

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

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

Mano de Obra: L	4,823.55
Repuestos: L	6,348.04
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	315.70
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
ImpORTE Exonerado: L	0.00
ImpORTE Exento: L	0.00
ImpORTE Gravado 15%: L	11,487.29
ImpORTE Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

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

I.S.V 15%: L 1,723.09
 I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 13,210.38

YOUNI Ochoa
 0818-1975-00083



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

Agencia

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

Teléfono

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

**GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.**
(Grupo Q Honduras)Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Francisco Morazán
Oficina: Distrito Central Departamento: Francisco MorazánRTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA**FACTURA DE CREDITO**No. : 001-005-01-001418E
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-17AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001298400 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612295914

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 04.12.2024 11:06:06

No.Doc: 97628035

Vehículo:	0002655082	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25775744P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B4ZK463861
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	22,349	Fecha de Venta:	16.02.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
DANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
DANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
DANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
DANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
DANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.65	0.00	178.65
DANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	595.50	0.00	595.50
DANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	496.25	0.00	496.25
DANI016	INSPECCION DE ALINEAMIENTO	655.05	0.00	655.05
DANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
	Sub Total Lps:	4,823.55	0.00	4,823.55

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit	Total
3.00	00000-215R0	LIQ FREN DOT3 350ML	192.37	577.12
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	240.23	1,681.62
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	636.13	636.13
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,317.03	2,317.03
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,097.47	1,097.47
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	38.67	38.67
2.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
		Total Repuestos / Materiales		6,663.74

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

AgenciaAVE. CIRCUNVALACION, SPS
COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG**Teléfono**2570-6370
2283-7000
2283-7000
2283-7000

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



Grupo Q Honduras

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida I. P. No. 1000. T. 22837000. F. 22837000. P. 22837000. E. 22837000. C. 22837000. D. 22837000. A. 22837000. S. 22837000. M. 22837000. J. 22837000. B. 22837000. N. 22837000. P. 22837000. R. 22837000. T. 22837000. Y. 22837000. V. 22837000. W. 22837000. X. 22837000. Z. 22837000. Ciudad de Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán

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

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-0014169
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001298398 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliete: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT
Direccion: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019022385492 Orden Trabajo: 612295830 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 04.12.2024 11:03:22
No.Doc: 97628025

Vehiculo:	0002675124	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25777313P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK464487
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	21,999	Fecha de Venta:	27.02.2024

Observaciones:

Tasa: ONCE MIL SETECIENTOS TRES CON 77/100 Lempiras

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

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emision. En caso de no se cobren 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra L	3,513.45
Repuestos L	8,348.04
Lubricantes L	0.00
Materiales Externos L	315.70
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos L	0.00
Importe Exonerado L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	10,177.19
Importe Gravado 18% L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Repl. ub/Mat L	0.00

I.S.V 15% L 1,026.58
I.S.V 18% L 0.00

TOTAL A PAGAR 11,703.77

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N. 0801-197529829
	FRMA DE RECIBIDO

Henry torib



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

Agencia

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

Teléfono

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupopoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-0014169

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

Fecha Límite de emisión: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001298398 Pag. 1 de 2

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

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emisión: 04.12.2024 11:03:22

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612295930

Usuario: JBAUTISTA

No. Doc: 97628025

Vehículo:	0002675124	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD2577313P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N8CD33B02K464487
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	21,999	Fecha de Venta:	27.02.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
IANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
IANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
IANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
IANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.65	0.00	178.65
IANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	595.50	0.00	595.50
IANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	496.25	0.00	496.25
IANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
	Sub Total I.p.s:	3,513.45	0.00	3,513.45

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.67	38.67
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GL NS	240.23	1,681.62
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,097.47	1,097.47
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	636.13	636.13
3.00	00000-215R0	LIQ FREN DOT3 350ML	192.37	577.12
2.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.86	315.70
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,317.03	2,317.03
		Total Repuestos / Materiales		6,663.74

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

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS

COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA

A CEIBA, COL EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283-7000

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos. ¡Exijala!

SECRETARIA: 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 5 CALLE
 FECHA: 03/12/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-244-2024

NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
 RTN Ó DNI: 0801-9004-467912

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA MARAFLORES TEL 2281 1000

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

ORDEN DE COMPRA	PART. DIANA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L. 24,914.15	
				MARCA: NISSAN			
				MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T M DS			
				MOTOR: YD25775744P			
				CHASIS: 3N6CD33B4ZK463861			
				AÑO: 2025			
1	1		CIU	SERVICIO DE 20 000 KILOMETROS DE OBRAS	4 523.56	4 523.56	
2	1		CIU	3 LÍQUIDO FRENO DOT3 350 ML	3 117.10	3 117.10	L. 11,487.29
3	1		CIU	74 ACEITE DIESEL TAN 10W30CJ4 55GLNS	571.12	571.12	
4	1		CIU	FILTRO DE ACEITE	1 681.62	1 681.62	
5	1		CIU	FILTRO DE COMBUSTIBLE	620.17	620.17	
6	1		CIU	FILTRO DE AIRE	2 311.63	2 311.63	
7	1		CIU	ARANDELA CARTER	1 091.41	1 091.41	
8	1		CIU	MOCLIMPIEZA DE FRENSO 10351	38.9	38.9	
				(H) 15% I.S.V	215.70	215.70	
						1 723.09	L. 1,723.09
				MARCA: NISSAN			
				MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L4X4 T M DS			
				MOTOR: YD25777313P			
				CHASIS: 3N6CD33B0ZK464487			
				AÑO: 2025			
8	1		CIU	SERVICIO DE 20 000 KM MANO DE OBRAS	3 533.40	3 533.40	L. 10,177.19
10	1		CIU	WASHER CRASH	39.67	39.67	
11	1		CIU	74 ACEITE DIESEL TAN 10W30CJ4 55GLNS	1 681.62	1 681.62	
12	1		CIU	FILTRO DE AIRE	1 091.41	1 091.41	
13	1		CIU	FILTRO DE ACEITE	1 091.41	1 091.41	
14	1		CIU	3 LÍQUIDO FRENO DOT3 350 ML	3 117.10	3 117.10	
15	1		CIU	MOCLIMPIEZA DE FRENSO 10351	38.9	38.9	
16	1		CIU	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2 311.63	2 311.63	
				(H) 15% I.S.V	1 326.59	1 326.59	L. 1,926.58
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 21,664.48	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 3,249.67	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 24,914.15	
				(VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CATORCE LEMPIRAS CON 15 /100)****			
				NOTA: MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 2 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO			
				TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA			
				Forma de pago: Crédito			
				CLABRUMINO: DIAN GARCIA			
				TOTAL=L. 24,914.15			

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con los estándares de calidad e integridad estipulados de no ser así podrá rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCDE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de respaldar su oferta con un seguro para cubrir los daños que se ocasionen durante el transporte de los bienes solicitados conforme a la ley para la expedición de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en favor de la orden de compra, debidamente tenida, sellada y acompañada del documento FG1 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.

En aplicación al Artículo 872 de la ley de contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones legales del país.

[Handwritten signature]
 JEFE DE PLANTELES
 DIRECCIÓN DE PLANTELES
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

[Handwritten signature]
 JEFE DE COMPRAS
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

[Handwritten signature]
 SUB GERENTE DE PRESUPUESTO
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

[Handwritten signature]
 SUB GERENCIA DE MANTENIMIENTO
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

[Handwritten signature]
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

[Handwritten signature]
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/12/2024 16:47:07

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/12/2024

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06996

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
GRUPO Q HONDURAS S A DE CV		RTN	Documento	Código	Cuenta	
			08019004487912	00006	1011523297	21,684.48

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA

Denominación: SIT244

Fecha de Recepción: 11/12/2024 Fecha de Vencimiento: 31/12/24

Proceso de Compra No: SIT244

Número de Documento: VIARIAS Secuencia: No. Doc F01 Origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: SIGADE: TRAMO:

Denominación: REP: TIPO:

Denominación: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	24,914.15	0.00	0.00

SON: VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS CATORCE CON QUINCE		TOTAL APECTADO	24,914.15	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	3,249.67	0.00	0.00
		MONTA A PAGAR	21,664.48	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 3 VEHICULOS NP303 QUE PERTENECEN A LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EXPEDIENTE NO. SIT-CA-244-2024, FACTURAS NO. 005-005-01-00141682, 001-005-01-00141681.

Cuentas Bancarias:

Código Banco:

Cuenta Origen:

Libreta:

Cuenta Libreta:

FOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

Número de Cuenta:

Número de Libreta:

LIBRETA PAGADORA SEGUR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT (E)ST

MONEDA: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FISTRADA17 Aprobado por: Firmado por:

FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

Fecha y hora: 11/12/2024 16:47:05 Fecha y hora: Fecha y hora:

República de Honduras

Orden de Compra No.
9110-1-1-0169-2024

Secretaría de Infraestructura y Transporte
Gerencia Administrativa
09/12/2024

Proveedor: Papelería Honduras S. de R.L.
Dirección: BARRIO MORAZAN, FRENTE AL COLEGIO DE PERITOS
MERCANTILES

R.T.N.: 08019998391040
Tel.: 22395782

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	100	Unidad	LIBRETA DE TAQUIGRAFÍA DE 60 HOJAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) <i>331</i>	11.75	1,175.00	
	2	200	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Bexcelent - Modelo: 7417200601662 CUADERNO ÚNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PÁGINAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1) <i>331</i>	70.00	14,000.00	
	3	150	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Genial - Modelo: 7427230018668 PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO TABLOIDE COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) <i>331</i>	165.00	24,750.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Hamormill - Modelo: 11 x 17 Impuesto Sobre Ventas		3,712.50	
	1	20	Unidad	TINTA PARA SELLOS EN BOTE ROLL-ON COLOR NEGRO DE 60ML, ALTA CALIDAD (ZONA 1) <i>392</i>	26.00	520.00	
	2	150	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Stanfford - Modelo: COC2000 CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO CARTA COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) <i>331</i>	110.00	16,500.00	
	3	50	Resma	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: R-100T-C CARPETA FOLDER DE CARTULINA TAMAÑO OFICIO COLOR MANILA, ALTA CALIDAD (ZONA 1) <i>331</i>	117.00	5,850.00	
	4	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Su Papel - Modelo: R-100T-0 <i>331</i> PEGAMENTO EN BARRA DE 40 GRAMOS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.75	5,375.00	
	5	20	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Uhu Stick - Modelo: 40267203 MASKING TAPE DE 2 PULGADAS X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	19.25	385.00	
	6	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57815 <i>331</i> ALMOHADILLAS DE ENTINTAR PLÁSTICA # 1, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	17.45	523.50	
	7	50	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: AN531(AZ) <i>331</i> CLIP JUMBO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	14.90	745.00	
	8	30	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Beifa - Modelo: ALYH50 <i>331</i> GRAPAS 23/8, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	18.75	562.50	

9	20	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Kangaro - Modelo: 23/8-H TA SUJETAPAPEL TAMAÑO OFICIO DE FIB. CEL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.95	1.00	32	4900
10	200	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046321002 SACAPUNTAS MANUAL DE 1 ORIFICIO METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	1.78	356.00	7599	
11	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: AG10021 CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	184.00	9,200.00		
12	80	Caja	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Ampo - Modelo: 7441046301103 CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	5.61	448.80		
13	100	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: AL-YH1004 TIJERA DE ACERO INOXIDABLE DE 8 PULGADAS, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.70	1,670.00		
14	20	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Belfa - Modelo: AZ718B MASKING TAPE DE ¾ PULGADAS X HASTA 40 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	7.25	145.00		
15	30	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57834 TAPE TRANSPARENTE DE 2 PULGADAS DE ANCHO X 30 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	12.45	373.50		
16	50	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 57991 TAPE TRANSPARENTE DE ¾ PULGADAS DE ANCHO X 72 YARDAS DE LARGO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	8.15	407.50		
			Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: Abro - Modelo: 58041 Impuesto Sobre Ventas		6,495.72		
noventa y tres mil setecientos noventa y cuatro con 02/100 Memorándum: SIT-GA-3277-2024							
Observaciones: Adquisición de materiales para oficina, con orden de compra interna SIT-GA-245-A-2024. Entrega inmediata.							
Gran Total LPS						93,794.02	

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: MIRIAN SUYAPA VELÁSQUEZ/
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE/ Gerencia Administrativa



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 FO1 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.



Papeleria Honduras
S. de R.L.

Artículos de Oficina, Suministros de Computo y Materiales de Aseo.

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2238-5782

E-mail: papeleriahonduras@yaho.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI:24871D-332338-3178E0-63BE03-0909DD-AC

FACTURA N.° 000-001-01-00 036880

Día	Mes	Año
10	Diciembre	2024

CREDITO

Cliente: Secretaria De Infraestructura Y Transporte (SIT)

Dirección: Barrio la bolsa, frente a clínicas San Jorge, Comayagüela

Contacto: 9609-8507

R.T.N./ID

08019022385492

Orden de Compra N.: 9110-1-1-0169-2024

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Descuento y Reten. Ocorridas	Total.
100	Unidad	Libreta de taquigrafía de 60 hojas	11.75		L 1,175.00
200	Unidad	Cuaderno unico grande plastificado de 200 paginas	70.00		L 14,000.00
150	Resma	Papel bond base 20 tamaño tabloide color blanco	165.00		L 24,750.00
20	Unidad	Tinta para sellos en bote roll-on color negro de 60ml	26.00		L 520.00
150	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño carta color manila	110.00		L 16,500.00
50	Resma	Carpeta folder de cartulina tamaño oficio color manila	117.00		L 5,850.00
100	Unidad	Pegamento en barra de 40 gramos	53.75		L 5,375.00
20	Unidad	Masking tape de 2 pulgadas x 30 yardas de largo	19.25		L 385.00
30	Unidad	Almohadillas de entintar plastica #1	17.45		L 523.50
50	Caja	Clip jumbo color plateado	14.90		L 745.00
30	Caja	Grapas 23/8	18.75		L 562.50
20	Unidad	Tabla sujetapapel tamaño oficio de fibracel	29.95		L 599.00
200	Unidad	Sacapuntas manual de 1 orificio metalico	1.78		L 356.00
50	Unidad	Carpeta colgante tamaño oficio color verde tradicional	184.00		L 9,200.00
80	Caja	Clip estandar pequeño color plateado	5.61		L 448.80
100	Unidad	Tijera de acero inoxidable de 8 pulgadas	16.70		L 1,670.00
20	Unidad	Masking tape de 3/4 pulgadas x hasta 40 yardas de largo	7.25		L 145.00
30	Unidad	Tape transparente de 2 pulgadas de ancho x 30 yardas de largo	12.45		L 373.50
50	Unidad	Tape transparente de 3/4 pulgadas de ancho x 72 yardas de largo	8.15		L 407.50

Son Noventa Y Tres Mil Setecientos Noventa Y Cuatro Lempiras Con 02/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



SUB-TOTAL	L	83,585.80
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB-TOTAL	L	83,585.80
IMPORTE EXENTO	L	15,531.00
IMPORTE GRABADO 15%	L	68,054.80
IMPORTE GRABADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	10,208.22
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	93,794.02

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-001-01-00036201 AL 000-001-01-08037590 FECHA LIMITE DE EMISION: 15/10/2025

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS. EXLIALA

INVERSIONES VILLAMIL S. DE R.L., Tel: 2239-2482, R.T.N.: 08019013353545, CERTIFICADO 9231-14-10500-134, E-mail: invvillamill@yahoo.com



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/12/2024 11:17:34

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/12/2024

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 003 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 06495
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	RTN Documento Código	Cuenta	
PAPELERIA HONDURAS S. DE R. L.	08019588391040 00007	730010351	83.585.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 12/12/2024 Fecha de Vencimiento: 31/12/24

Denominación: 517343 Proceso de Compra No

000-003-01-0036880
 Número de Documento Secuencia No. Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADR: TRAMO:
 BIP: TIPO:
 CONVENIO:

IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	79.920.00	0.00	0.00
01	00	000	005	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	13,874.02	0.00	0.00
SON: NOVENTA Y TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON DOS							TOTAL APROBADO	93,794.02	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	10,208.22	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	83,585.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACIÓN:
 PAGO DE ADQUISICIÓN DE ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO PARA ABASTECIMIENTO DEL ALMACÉN CENTRAL DE SIT. EXPEDIENTE NO. SIT-GA-245-A-2024, FACTURA NO. 000-003-01-0036880

CUENTAS BANCARIAS
 Código Banco: 1
 Cuenta Origen/CUT:
 Libreta:
 CUENTA/LIBRETA

TOR CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL
 Nombre:
 1110101005151
 Número de Cuenta:
 0110111101
 Número de Libreta:
 LIBRETA PAGADORA SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

MONEDA: Código: HNL Descripción LEMPIRAS

Verificado por: FISTRADA17 Aprobado por: Firmado por:
 FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA
 Fecha y hora: 12/12/2024 11:06:47 Fecha y hora: Fecha y hora:

Republica de Honduras

Orden de Compra No.
9110-1-1-0162-2024

Secretaría de Infraestructura y Transporte
Gerencia Administrativa
05/12/2024.

Proveedor:	WILMAN DANILO MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA	R.F.N.:	08011986138657
Dirección:	COLONIA GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NO 3	tel.:	2734 0919

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
	1	150	Unidad	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DÍGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DEFECTUOSO DE FABRICA Marca: WIX - Modelo: 4892605054313 Impuesto Sobre Ventas	89.44	13,416.00 2,012.40	
	1	300	Resma	PAPEL BOND-BASE 20 TAMAÑO CARTA COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DEFECTUOSO DE FABRICA Marca: PAPERLINE - Modelo: 899138913/874 Impuesto Sobre Ventas	77.44	23,272.00 1,484.80	
	1	300	Unidad	CORRECTOR EN TUBO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DEFECTUOSO DE FABRICA Marca: WIX - Modelo: 7591213012643	9.44	2,832.00	
	2	20	Caja	MARCADOR PERMANENTE DE PUNTA FINA (1MM 2MM) COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DEFECTUOSO DE FABRICA Marca: WIX - Modelo: 7591213007873	77.24	1,544.80	
	3	200	Caja	PIÑAS SUJETAPAPELES 51MM, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DEFECTUOSO DE FABRICA Marca: WIX - Modelo: 4892605048241	39.94	7,988.00	
	4	250	Caja	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DEFECTUOSO DE FABRICA Marca: WIX - Modelo: 4892605053941	34.94	8,735.00	
	5	200	Caja	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DEFECTUOSO DE FABRICA Marca: WIX - Modelo: 4892605053941	34.94	6,988.00	
	6	30	Unidad	BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DÍGITOS TAMAÑO A4, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DEFECTUOSO DE FABRICA Marca: WIX - Modelo: 4892605053358	249.44	7,483.20	
	7	100	Unidad	CARPIA CODIGANTE TAMAÑO DICCIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DEFECTUOSO DE FABRICA Marca: AMPO - Modelo: 7441046301103	179.44	17,944.00	
	8	200	Unidad	QUIJACRAPS METÁLICO, ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: DEFECTUOSO DE FABRICA Marca: WIX - Modelo: 7591213012644	9.44	1,888.00	
	9	250	Caja	CLIP ESTANDAR PIQUENO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	4.94	1,235.00	

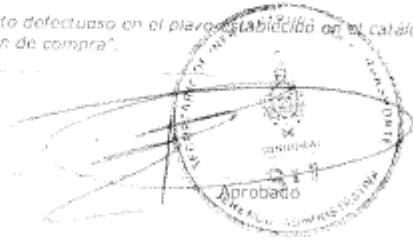
10	200	Bolsa	Garantía: DEFECTOS DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 7591213022161 COLOR PLASMICAS O HUIFES DIFIGADOS No 18, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	16.44	3,288.00
11	20	Caja	Garantía: DEFECTOS DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: 4892605052727 MARCADOR PERMANENTE ULTRAFINO (0.3MM 0.9MM) COLOR DORADO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	159.44	3,188.80
Garantía: DEFECTOS DE FABRICA Marca: HOKIK - Modelo: 759354663191					
Impuesto Sobre Ventas					7,317.77

ciento doce mil cuatrocientos treinta y siete con 77/100 Memorándum: SII-GA-3277-2024	
Observaciones: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE OFICINA, CON ORDEN DE COMPRA INTERNA SII-GA-245-B-2024, ENTREGA INMEDIATA	
Gran Total IPS	112,437.77

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: MIRIAN SUYAPA VELÁSQUEZ/
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE/ Gerencia Administrativa



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 77 de la Ley de Contratación del Estado las instituciones pueden aplicar la multa diaria vigente establecida en las Disposiciones Generales del Presupuesto.

ACTA DE RECEPCIÓN

Factura No. 000-001-01-00029243

Registro tributario: 08011986138652

Fecha límite de emisión: 10/08/2025

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16

Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

Cliente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

Dirección: BARRIO LA BOLSA ,COMAYAGUELA M.D.C

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2230-2245

Notas: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Fecha: 12/12/2024

Hora: 13:48:22

Vence: 11/01/2025

RTN: 08019022385492

Orden N°: 9110-1-1-0162-2024

Código	Producto	Bodega	Sección	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
4955	CALCULADORA PARA ESCRITORIO DE 10 DIGITOS SOLAR, ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	UNIDAD	NO	89.44	150	13,416.00
4354	PAPEL BOND BASE 20 TAMAÑO COLOR BLANCO, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	RESMA	NO	77.44	300	23,232.00
3694	CORRECTOR EN LIQUIDO COLOR BLANCO TIPO LAPIZ, ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	UNIDAD	NO	9.44	300	2,832.00
4339	PINZAS SUJETAPAPELES 51MM ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	CAJA	NO	39.94	200	7,988.00
4246	BOLIGRAFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR NEGRO, ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	CAJA	SI	34.94	250	8,735.00
3555	BOLIGARFO DE TINTA DE GEL PUNTA MEDIANA COLOR AZUL, ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	CAJA	SI	34.94	200	6,988.00
4973	BANDEJA DE METAL PARA CORRESPONDENCIA DE 3 DEPOSITOS TAMAÑO A4, ALTA CALIDAD	ANEXO 13	A1	UNIDAD	NO	249.44	30	7,483.20
4342	CARPETA COLGANTE TAMAÑO OFICIO COLOR VERDE TRADICIONAL, ALTA CALIDAD	ANEXO 5	B1	UNIDAD	NO	179.44	100	17,944.00
2111	QUITAGRAPAS METALICO, ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	UNIDAD	NO	9.74	200	1,948.00
4389	CLIP ESTANDAR PEQUEÑO COLOR PLATEADO, ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	CAJA	NO	4.94	250	1,235.00
1597	GOMAS ELASTICAS O HULE DELGADO NO.18, ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	BOLSA	NO	16.44	200	3,288.00
3537	MARCADOR PERMANENTE ULTRAFINO (0.3MM-0.9MM) COLOR DORADO ALTA CALIDAD	CENTRAL	A1	CAJA	NO	159.44	20	3,188.80
4990	MARCADOR PERMANENTE PUNTA FINA (1MM-2MM) , COLOR NEGRO ALTA CALIDAD	CENTRAL	C2	CAJA	NO	77.24	20	1,544.80

Vendedor: OFICINA

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de esta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- 4 no se aceptan reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
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 jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas seran congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-14179-CF11 "CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON SETENTA Y SIETE CENTAVOS"

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 84,099.80
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 15,723.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 99,822.80
Impuesto sobre venta 15%:	L. 12,614.97
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 112,437.77

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.



Vendedor: OFICINA

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

DISTRIBUCIONES VALENCIA



Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 84,099.80
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 15,723.00
Desc. y Rebajas 0:	L. 0.00
Sub Total:	L. 99,822.80
Impuesto sobre venta 15%:	L. 12,614.97
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00
Total a Pagar:	L. 112,437.77



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/12/2024 17:51:49

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/12/2024

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 05468

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo	No de Documento	Código	Banco y Cuenta	Importe
WELMAN DANILDO MORALES ZELAYA	TID	0001-1986-13855	00012	21-401-142153-B	99.822.80

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 000-001-01-00029243

Fecha de Recepción: 12/12/2024

Fecha de Vencimiento: 31/12/24

Proceso de Compra No: STP295

Secuencia: No.Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viáticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

RIP: TIPO:

CONVENIO:

PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
01	00	000	005	33100	0000		Productos De Papel Y Cartón	26,716.80	0.00	0.00
01	00	000	005	39200	0000		Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	85,720.97	0.00	0.00

SON: CIENTO DOCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE CON SETENTA Y SIETE	TOTAL AFECTADO	112,437.77	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	12,614.97	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	99,822.80	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE COMPRA DE MATERIAL DE OFICINA PARA ALMACEN CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

EXPEDIENTE NO. ST-64-245-B-2024, FACTURA NO. 000 017-01-0370243

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Origin/CUT: 1110107000101

Libreta: 04112011301

CUENTA LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SECD. DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

MONEDA:

Código: HNL Descripción: EMPIRAS

Verificado por: FISTRADA17

Aprobado por:

Firmado por:

Fecha y hora: 12/12/2024 17:51:48

Fecha y hora:

Fecha y hora:



(Grupo Q Honduras)

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

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

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-0014
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001298581 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT
Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019022385492 Orden Trabajo: 612295962 Usuario: JBOUTISTA

Fecha emision: 05.12.2024 08:38:14
No.Doc: 97629601

Vehiculo:	0002862028	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778589P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD3388ZK465354
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	22,528	Fecha de Venta:	16.03.2024

Observaciones:

Tasa: VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 49/100 Lempiras

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

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	6,355.85
Repuestos: L	11,301.92
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	315.70
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	17,973.47
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Met: L	0.00

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

I.S.V 15%: L 2,696.02
I.S.V 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR 20,669.49



ORIGINAL CLIENTE CC1- Obligado Tributar Emisor CC2- Contabilidad CC3- Archivo

Agencia
AVE. CIRCUNVALACION, SPS
COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL
BOULEVARD MORAZAN, TEG
Teléfono
2570-6370
2283-7000
2283-7000
2283.7000

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

**(Grupo Q Honduras)**

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

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

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-0014
 C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
 Fecha Limite de emision: 07.03.2025
 No. Int.: DC-01/0001298581 Pag. 1 de 2
 Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 05.12.2024 08:38:14

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612285962

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97629601

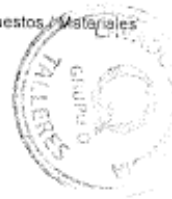
Vehículo:	0002662028	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778689P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B8ZK465354
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	22,528	Fecha de Venta:	16.03.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
DANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
DANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.65	0.00	178.65
DANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	595.50	0.00	595.50
DANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	496.25	0.00	496.25
DANI016	INSPECCION DE ALINEAMIENTO	655.05	0.00	655.05
DANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
DANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
DANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
DANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,532.30	0.00	1,532.30
	Sub Total Lps:	6,355.85	0.00	6,355.85

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unil.	Total
7.00	EMT10-W300S	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	240.23	1,681.62
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	636.13	636.13
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,097.47	1,097.47
3.00	00000-215R0	LIQ FREN DOT3 350ML	192.37	577.12
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	38.67	38.67
2.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,317.03	2,317.03
1.00	D1060-4KH0C	KIT BALAT FREN/DISCO	4,953.88	4,953.88
		Total Repuestos / Materiales		11,817.62



ORIGINAL CLIENTE: CC1: Obligado Tributar Entice CC2: Contabilidad CC3: Archive

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS	2570-5370
COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA	2283-7000
LA CEIBA, COL. EL NARANJAL	2283-7000
BOULEVARD MORAZAN, TEG	2283-7000

Teléfono

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

**(Grupo Q Honduras)**

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

RTN: 08019004487912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-0014 J
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001298582 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 683771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT
Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 812295945

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 05.12.2024 08:39:12

No.Doc: 97629605

Vehiculo:	0002655077	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776508P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N8CD33B1ZK463719
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	21,286	Fecha de Venta:	18.02.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.65	0.00	178.65
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	595.50	0.00	595.50
0ANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	496.25	0.00	496.25
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,532.30	0.00	1,532.30
0AD0004	AUNEAMIENTO RUEDAS DELANTERAS	1,094.50	0.00	1,094.50
	Sub Total (i.p.s):	6,795.30	0.00	6,795.30

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
3.00	00000-215R0	LIQ FREN DOT3 350ML	192.37	577.12
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	240.23	1,681.62
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	636.13	636.13
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,097.47	1,097.47
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,317.03	2,317.03
1.00	D1060-4KH0C	KIT BALAT FREN/DISCO	4,953.86	4,953.86
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	38.67	38.67
2.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
		Total Repuestos / Materiales		11,617.62



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

Agencia

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

Teléfono

2578-6370
2283-7000
2283-7000
2283-7000

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA : 800-2220-1516

Servicio al Cliente LA CEIBA : 800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



(Grupo Q Honduras)

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850088

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-0014

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

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001298582 Pag. 2 de 2

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

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612295945

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 05.12.2024 08:39:12

No.Doc: 97629605

Vehículo:	0002655077	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776506P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK463719
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	21,286	Fecha de Venta:	16.02.2024

Observaciones:

Tasa: VEINTIUN MIL CIENTO SETENTA Y CUATRO CON 86 /100 Lempias

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

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

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

Mano de Obra: L	6,795.30
Repuestos: L	11,301.92
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	315.70
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	18,412.92
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

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

I.S.V 15% L	2,761.94
I.S.V 18% L	0.00
TOTAL A PAGAR	21,174.86

YOUSU: O. dofer
0818-1975-00083



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

Agencia

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

Teléfono

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

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2546-1800
Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515
Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Aven
Francisco Morazán

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

Municipio: Distrito Central Departamento:

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-0014)
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001298583 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT
Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612295955

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 05.12.2024 08:40:10

No.Doc: 97629609

Vehiculo:	0002662016	Placa:	S/P
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778553P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N8CD33B6ZK465319
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	21,988	Fecha de Venta:	16.03.2024

Observaciones:

Tasa: CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS CON 53/100 Lempiras

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

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original, Certificado de Garantías (haterías)

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00% de interes mensual

Mano de Obra: L	6,355.85
Repuestos: L	6,348.04
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	315.70
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diveros: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	13,019.59
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIDIDO
	Nombre completo del cliente <i>Luis Gadey</i>
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N. <i>0801-1987-09261</i>
	FIRMA DE RECIDIDO <i>[Signature]</i>

TOTAL A PAGAR 14,972.53



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

Agencia

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

Teléfono

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

**(Grupo Q Honduras)**

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Aven
Francisco Morazán

RTN: 08019004487912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Teléfono: 22837000 - 31850098
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

Municipio: Distrito Central Departamento:

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-0014 J
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001298583 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT
Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 05.12.2024 08:40:10

RTN: 08019022385482

Orden Trabajo: 612295955

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97629809

Vehículo:	0002662016	Placa:	S/P
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778553P
Modelo:	HAL-2389	Numero Chasis:	3N6CD33B6ZK465319
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	21.889	Fecha de Venta:	18.03.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.65	0.00	178.65
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	595.50	0.00	595.50
0ANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	498.25	0.00	498.25
0ANI016	INSPECCION DE ALINEAMIENTO	655.05	0.00	655.05
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL (AL)	1,532.30	0.00	1,532.30
	Sub Total Lps:	6,355.85	0.00	6,355.85

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
3.00	00000-215R0	LIQ FREN DOT3 350ML	192.37	577.12
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	240.23	1,681.62
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,097.47	1,097.47
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	636.13	636.13
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	38.87	38.87
2.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
1.00	16403-4KVDA	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,317.03	2,317.03

Total Repuestos / Materiales

6,663.74



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

Agencia

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

Teléfono

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

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

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: 04/12/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-246-2024

NOMBRE: GRUPO O HONDURAS, S.A. DE C.V.
 RTN O IDENT: 0801-9004-467912

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BOJISUARD CENTROAMERICA, FRONTE A PLAZA SARACENOS TEL: 2284 5000

WRT	QA	QE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUBPROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	00

ORDEN DE COMPRA	CANT.	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
					PRECIO POR UNIDAD	TOTAL
23200			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER 5 D/C 2.5L 4X4 T/M 05 MOTOR: Y025778583P CHASIS: 3N6CD33B1ZK463715 AÑO: 2025		L. 36,147.39	
1	1	25	REVISOR DE MOTOR AGUJERA PLATA	1,162.50	1,162.50	L. 13,412.92
2	1	25	BUCHAS DE BARRIL DE HIERRO DEL VAN	1,332.30	1,332.30	
3	1	21	NUMERARIO PLATAS POLIURETANAS	1,084.50	1,084.50	
4	1	25	FILTRO DE OIL FEED	57.12	57.12	
5	1	25	FILTRO DE OIL FEED	57.12	57.12	
6	1	25	FILTRO DE OIL FEED	57.12	57.12	
7	1	25	FILTRO DE OIL FEED	57.12	57.12	
8	1	25	FILTRO DE OIL FEED	57.12	57.12	
9	1	25	FILTRO DE OIL FEED	57.12	57.12	
10	1	25	FILTRO DE OIL FEED	57.12	57.12	
11	1	25	FILTRO DE OIL FEED	57.12	57.12	
			DI 195 L8V	2,751.94	2,751.94	L. 2,751.94
			MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER 5 D/C 2.5L 4X4 T/M 05 MOTOR: Y025778583P CHASIS: 3N6CD33B82K465310 AÑO: 2025			
12	1	25	REVISOR DE MOTOR AGUJERA PLATA	1,162.50	1,162.50	L. 13,019.99
13	1	25	BUCHAS DE BARRIL DE HIERRO DEL VAN	1,332.30	1,332.30	
14	1	21	NUMERARIO PLATAS POLIURETANAS	1,084.50	1,084.50	
15	1	25	FILTRO DE OIL FEED	57.12	57.12	
16	1	25	FILTRO DE OIL FEED	57.12	57.12	
17	1	25	FILTRO DE OIL FEED	57.12	57.12	
18	1	25	FILTRO DE OIL FEED	57.12	57.12	
19	1	25	FILTRO DE OIL FEED	57.12	57.12	
20	1	25	FILTRO DE OIL FEED	57.12	57.12	
			DI 195 L8V	392.84	392.84	L. 1,952.94
VAN					TOTAL:	L. 36,147.39

NOTA: MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 3 MESES DEL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO
 TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA

Forma de pago: Mesmo / A / O / J / C / B / D / E / F / G / H / I / L / M / N / O / P / Q / R / S / T / U / V / W / X / Y / Z / 0 / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / *

Nota: La recepción de los bienes de compra se hará en el momento de la entrega de los bienes, verificando el estado de los mismos y el cumplimiento de las condiciones de entrega y entrega de los bienes. En caso de no conformidad de los bienes de compra, el proveedor deberá subsanar el problema en el menor tiempo posible. El pago de los bienes de compra se hará en el momento de la entrega de los bienes, verificando el estado de los mismos y el cumplimiento de las condiciones de entrega y entrega de los bienes. En caso de no conformidad de los bienes de compra, el proveedor deberá subsanar el problema en el menor tiempo posible.

El pago de cumplimiento de la orden de compra se hará a partir de que se haya efectuado la comprobación en todos los ítems de la orden de compra. Se otorga un periodo de 15 días hábiles para la entrega de los bienes de compra. En aplicación al Artículo 212 de la Ley de Contratación del Estado, las propuestas deberán aplicarse la fecha establecida en el 2do. Anexo de la Orden de Compra.

[Signature]
 JEFE DE COMPRA REVISOR

[Signature]
 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO SIT

[Signature]
 SUBGERENCIA DE MATERIALES SIT

[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA SIT



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

10/12/2024 09:34:16

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 10/13/2024	DOCUMENTOS DE: Precompromiso <input type="text" value="06442"/> Compromiso <input type="text" value="01"/> Devengado <input type="text" value="01"/> Secuencia <input type="text" value="00"/> Operaciones Contables																													
Institución: <input type="text" value="0411"/> Secretaría de Infraestructura y Transporte Gerencia Administrativa: <input type="text" value="001"/> GERENCIA CENTRAL Unidad Ejecutora: <input type="text" value="005"/> GERENCIA ADMINISTRATIVA																														
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>																														
BENEFICIARIOS: Nombre o Razón Social: GRUPO Q HONDURAS S.A DE C.V.																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Tipo y No de Documento</th> <th colspan="2">Banco y Cuenta</th> <th>Importe</th> </tr> <tr> <th>Tipo</th> <th>Documento</th> <th>Código</th> <th>Cuenta</th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RTN</td> <td>02019004467912</td> <td>00008</td> <td>1011523287</td> <td style="text-align: right;">49,405.98</td> </tr> </tbody> </table>		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe	Tipo	Documento	Código	Cuenta		RTN	02019004467912	00008	1011523287	49,405.98														
Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe																										
Tipo	Documento	Código	Cuenta																											
RTN	02019004467912	00008	1011523287	49,405.98																										
DOCUMENTOS DE RESPALDO Tipo de documento: FACT FACTURA <input type="text" value="VARIAS"/> Fecha de Recepción: <input type="text" value="10/12/2024"/> Fecha de Vencimiento: <input type="text" value="31/12/24"/> Denominación: <input type="text" value="SIT246"/> Proceso de Compra No: <input type="text" value="SIT246"/> Número de Documento: Secuencia: No. Doc F01 Origen:																														
CLASE DE GASTO: Servicios Personales <input type="checkbox"/> Bienes de uso <input type="checkbox"/> Transferencias <input type="checkbox"/> Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/> Construcciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/> Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>																														
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>																														
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: <input type="text"/> ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: <input type="text"/>																														
SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="7">IMPUTACIÓN</th> <th rowspan="2">DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA NACIONAL</th> <th rowspan="2">IMPORTE MONEDA EXTRANJERA</th> <th rowspan="2">Dif. Camb.</th> </tr> <tr> <th>PRO</th> <th>SUB</th> <th>PROY</th> <th>ACT OBRA</th> <th>OBJ GTO</th> <th>BEN TRAN</th> <th>CUENTA CONTABLE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>00</td> <td>000</td> <td>005</td> <td>23200</td> <td>0000</td> <td></td> <td>Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte</td> <td style="text-align: right;">56,816.88</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> <td style="text-align: right;">0.00</td> </tr> </tbody> </table>		IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	56,816.88	0.00	0.00
IMPUTACIÓN							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL					IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.																
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE																								
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	56,816.88	0.00	0.00																				
SON: CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON OCHENTA Y OCHO																														
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;"> TOTAL AFECTADO 56,816.88 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 7,410.90 MONTO A PAGAR 49,405.98 </td> <td style="width:50%;"> Cuentas Bancarias: Código Banco: <input type="text" value="1"/> Cuenta Origin/CUT: <input type="text"/> Libreta: <input type="text"/> CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SECR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT) </td> </tr> </table>		TOTAL AFECTADO 56,816.88 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 7,410.90 MONTO A PAGAR 49,405.98	Cuentas Bancarias: Código Banco: <input type="text" value="1"/> Cuenta Origin/CUT: <input type="text"/> Libreta: <input type="text"/> CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SECR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)																											
TOTAL AFECTADO 56,816.88 TOTAL DEDUCCIONES 0.00 TOTAL RETENCIONES 7,410.90 MONTO A PAGAR 49,405.98	Cuentas Bancarias: Código Banco: <input type="text" value="1"/> Cuenta Origin/CUT: <input type="text"/> Libreta: <input type="text"/> CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SECR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)																													
MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS																														
Resumen de la Operación: PAGO POR MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 3 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. EXPEDIENTE NO. SIT-GA-246-2024. FACTURAS NO. 001-005-21-20141727, 001-005-01-20141128, 001-005-01-00441729																														
Verificado por: FISTRADA17 Agrobado por: Firmado por: FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA Fecha y hora: 10/12/2024 09:34:15 Fecha y hora: Fecha y hora:																														

**(Grupo Q Honduras)**

Colonia San Ignacio, Calle: Sta Avenida N. Municipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazan

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

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-0014177
 C.A.I.: 6B23AE-6C604D-174AA4-42D921-9764E5-84
 Fecha Limite de emision: 07.03.2025
 No. Int.: DC-01/0001298769 Pag. 2 de 2
 Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612285972

Usuario: JBALTIISTA

Fecha emision: 05.12.2024 15:25:28

No. Doc: 97530951

Vehiculo: 0002655073	Placa: S/P
Marca: 001-NISSAN	Numero Motor: YD25776124P
Modelo: HAL-2399	Numero Chasis: 3N6CD33B5ZK463809
Tipo: Pick Up Compacto y Microbus	Año: 2025
Kilometraje: 22,193	Fecha de Venta: 16.02.2024

Observaciones:

Tasa: DOCE MIL, NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 16/100 Lempiras

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

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

Mano de Obra: L	4,823.55
Repuestos: L	6,155.67
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	315.70
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	11,294.92
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Meno de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

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

I.S.V 15%: L 1,694.24
 I.S.V 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR 12,989.16



ORIGINAL CUENTE CC1: Cálculo Tributo-Error CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

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

Teléfono

2570-8370
 2283-7000
 2283-7000
 2283-7000

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida N. - C. P. 22000 - Tegucigalpa, D. C. P. Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupocq.com
Telefono: 22837000 - 31850088
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-0014177
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001298769 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT
Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 05.12.2024 15:25:28
No. Doc: 97630951

RTN: 08019022385492 Orden Trabajo: 612285972 Usuario: JBAUTISTA

Vehiculo:	0002655073	Placa:	S/P
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776124P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK463609
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	22,193	Fecha de Venta:	16.02.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.65	0.00	178.65
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	595.50	0.00	595.50
0ANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	496.25	0.00	496.25
0ANI016	INSPECCION DE ALINEAMIENTO	655.05	0.00	655.05
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI019	ROTACION Y BALANCED DE LIANTAS	655.05	0.00	655.05
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
	Sub Total I.p.s:	4,823.55	0.00	4,823.55

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.67	38.67
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	240.23	1,681.62
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	636.13	636.13
1.00	16403-4KVDA	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,317.03	2,317.03
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,097.47	1,097.47
2.00	00000-215R0	LIQ FREN DOT3 350ML	192.38	384.75
2.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
		Total Repuestos / Materiales		6,471.37



ORIGINAL CLIENTE CC1: Delegado Tributario Emisor CC2: Contador Emisor CC3: Archivo

Agencia

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

Teléfono

2570-6370
2283-7000
2283-7000
2783-7000

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

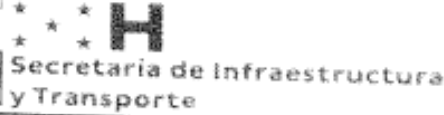
UNIDAD/DEPARTAMENTO:
LUGAR:
FECHA:

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
DIRECCIÓN DE PLANTELES
COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
06/12/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-248-2024

NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS, S.A DE C.V.
RTN O IDENT: 0801-9004-467812

DIRECCIÓN DEL BIENESTRATO: BOULEVARD CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA VIREMIL DRES. TOL. 1200-7000



INST.	CA.	UB.	FUENTE	CLASIFICACIÓN			ACT.
				PROG.	SUB-PROG.	PROY.	
411	1	05	11	01	00	00	05

CÓDIGO DE BIENES	CANT.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						INDICIALES SIN IMPUESTOS	TOTAL
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L. 12,989.16	
				MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER 5 DIC 2.5L 4X4 TRM DS NOTA: YD25776124P CHASIS: 3H6C03385465809 AÑO: 2025			
1	1		CAJ.	SERVICIO DE 20,000 KM MANO DE OBRA	L. 4,823.55	L. 4,823.55	L. 11,294.92
2	1		CAJ.	WASHER ORAN	L. 35.67	L. 35.67	
3	1		CAJ.	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L. 2,317.03	L. 2,317.03	
4	1		CAJ.	FILTRO DE ACEITE	L. 636.13	L. 636.13	
5	1		CAJ.	AG. (MEDI. TAN 10000CJ4 80G) NG	L. 1,661.62	L. 1,661.62	
6	1		CAJ.	FILTRO DE AIRE	L. 1,587.47	L. 1,587.47	
7	1		CAJ.	DIS. (FREN. DOTS 300M)	L. 364.75	L. 364.75	
8	1		CAJ.	MOD. (BRI. (C. FREN. DIS. 1200)) (H) 195 LBS.	L. 315.70	L. 315.70	
						L. 1,661.24	L. 1,661.24
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 11,294.92	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 1,694.24	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 12,989.16	
LEOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 161900/1000							
NOTA: MANTENIMIENTO POR GARANTÍA DE 1 VEHICULO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO							TOTAL: L. 12,989.16
TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILIS UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA							ELABORADO: MICHEL RODRIGUEZ
Fecha de pago: 07/01/2025							1000

Nota: La institución al momento de recibir los productos suministrados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y estípidos establecidos. De no ser así, podrá rechazar la recepción de estos y notificar a la OIG/AC del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido. De no haberse ya procedido cualquier a la ley para la emisión de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se haya emitido la compra y se base de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento por correspondencia a nivel de comarcario o su equivalente.

Se aplicará el Artículo 872 de la Ley de Contratos del Estado, los cuales serán aplicados a la medida que se establezca en las Disposiciones Generales del presupuesto.





República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/12/2024 18:26:14

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/12/2024

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06464

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08018004457912	00006	1011523297	11,294.92

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 001-005-01-00141772

Fecha de Recepción: 11/12/2024

Fecha de Vencimiento: 31/12/24

Proceso de Compra No: 517248

Número de Documento: 001-005-01-00141772

Secuencia: No. Doc F01 Origen

Número de Adjudicación: Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,989.16	0.00	0.00

SON: DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON DIECISEIS

TOTAL AFECTADO	12,989.16	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	1,694.24	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	11,294.92	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE LA (1) VEHICULO NISSAN NISSAN FRONTERA, EXPEDIENTE NO. SIT-3A-248-2024, FACTURA NO. 001-005-01-00141772

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Originaria: 11101010025181

Libreta: 04110311181

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SECCION INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FISTRADA17

Aprobado por: FERNANDO DAVID ESTRADA BARAVIA

Fecha y hora: 11/12/2024 18:26:12

Firmado por:

Fecha y hora:



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

Coloñia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Francisco Morazán, Oficio: Distrito Central Departamento:

RTN: 08019004487912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-001417

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

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. InL: DC-01/0001298772 Pag. 2 de 2

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

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612295951

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 05.12.2024 16:28:17

No Doc: 97630965

Vehiculo:	0002655138	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25775743P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B52K463887
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	20,233	Fecha de Venta:	16.02.2024

Observaciones:

Tasa: **DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y DOS CON 88 /100 Lempiras**

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

Toda factura debora ser cancelada a mas tardar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de no se cobrar 2.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	5,045.75
Repuestos: L	11,301.92
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	315.70
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	16,663.37
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuontos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuontos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente <i>Francisco Ramirez</i>
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación: <i>0801-1993-0374</i>
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO <i>[Signature]</i>

ISV 15%: L 2,499.51
 ISV 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR 19,162.88

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

Agencia

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

Teléfono

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



**(Grupo Q Honduras)**

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida
Francisco Morazán

RTN: 08019004487912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-001417
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001298772 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 812295951

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 05.12.2024 15:28:17

No Doc: 97630865

Vehiculo:	0002655138	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25775743P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N8C033B5ZK463867
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	20,233	Fecha de Venta:	16.02.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
DANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
DANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
DANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
DANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.65	0.00	178.65
DANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	595.50	0.00	595.50
DANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	496.25	0.00	496.25
DANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,532.30	0.00	1,532.30
	Sub Total Lps:	5,045.75	0.00	5,045.75

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unil.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	636.13	636.13
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,097.47	1,097.47
3.00	00000-215R0	LIQ FREN DOT3 350ML	192.37	577.12
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	240.23	1,681.62
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	38.67	38.67
2.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,317.03	2,317.03
1.00	D1060-4KH0C	KIT BALAT FREN/DISCO	4,953.88	4,953.88
		Total Repuestos / Materiales		11,617.62

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

Agencia

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

Teléfono

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

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

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

FACTURA DE CREDITO	
No. : 001-005-01-00141;	
C.A.I.: 6B23AE-6C8040-174AA4-42D921-9764E5-84	
Fecha Limite de emision: 07.03.2025	
No. Int.: DC-01/0001298770 Pag. 2 de 2	
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000	

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612295977

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 08.12.2024 16:27:28

No. Doc: 97530960

Vehículo:	0002655037	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25777587P
Modelo:	HAL-2347	Numero Chasis:	3N6CD31B9ZK464815
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	16,246	Fecha de Venta:	16.03.2024

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y SEIS CON 08/100 Lempiras

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

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	1,588.00
Repuestos: L	2,356.42
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	3,944.42
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Repil. util/Mul: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L. 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.A.
Número consecutivo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente <i>Luis Garcia</i>
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación: <i>0801-116734</i>
	R.T.A.
	FIRMA DE RECIBIDO <i>[Signature]</i>

TOTAL A PAGAR 4,536.08

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

Agencia

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

Teléfono

2570-6370
2283-7000
2283-7000

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijalal!



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

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@gruqoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850088

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-001417

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

Fecha Límite de emisión: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001298770 Pag. 1 de 2

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

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612295977

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emisión: 05.12.2024 15:27:28

No. Doc: 97630960

Vehículo:	0002655037	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25777587P
Modelo:	HAL-2347	Numero Chasis:	3N6CD31B9ZK464815
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	16,246	Fecha de Venta:	16.03.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
	Sub Total Lps:	1,588.00	0.00	1,588.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	636.13	636.13
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.67	38.67
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	240.23	1,681.62
		Total Repuestos / Materiales		2,356.42

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

Agencia

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

Teléfono

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

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exljala!

SECRETARÍA: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE PLANTELES
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AV. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 06/12/2024

ORDEN DE COMPRA No. SIT-GA-249-2024

NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
 RTN Ó IDENT: 0801-9004-467912

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: SOLA EDIFICIO CENTROAMÉRICA, FRONTE A PLAZA
 MAYAFLORIS 151, 2200-11000



CANT.	C.A.	LIG.	FUENTE	CLASIFICACIÓN		
				PROG.	SUB PROG.	PROY.
411	1	05	11	01	00	00

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LETRAS	
				INDIVIDUAL	TOTALES
23200		MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L. 19,162.00	

MARCA: NISSAN
 MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M D/S
 MOTOR: YD25775743P
 CHASIS: 3N6CD33B5ZK463867
 AÑO: 2025

1	1	CU	SERVICIO DE 20,000 KM MANO DE OBRA	2,513.45	L. 2,513.45	L. 16,663.37
2	1	CU	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL VARI	1,532.50	L. 1,532.50	
3	1	CU	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,317.03	L. 2,317.03	
4	1	CU	FILTRO DE ACEITE	636.13	L. 636.13	
5	1	CU	ACORDONEL TAN 10W/30CAMBIOLIS	1,681.60	L. 1,681.60	
6	1	CU	FILTRO DE AIRE	1,097.47	L. 1,097.47	
7	1	CU	LIO FREN DDT3 36CM L	577.12	L. 577.12	
8	1	CU	MOO LIMP DE FRENO 10001	315.00	L. 315.00	
		CU	ARONDELA CARTER	38.67	L. 38.67	
		CU	MT BALAT FRENO DISCO	4,953.00	L. 4,953.00	
			(H) 15% I.S.V.	2,459.31	L. 2,459.31	L. 2,499.31

MARCA: NISSAN
 MODELO: NP300 FRONTIER S D/C 2.5L 4X4 T/M D/S
 MOTOR: YD25775787P
 CHASIS: 3N6CD31B9ZK464815
 AÑO: 2025

9	1	CU	SERVICIO DE 15,000 KM MANO DE OBRA	1,588.00	L. 1,588.00	L. 3,244.42
10	1	CU	FILTRO DE ACEITE	626.12	L. 626.12	
11	1	CU	WASHER DRAIN	36.57	L. 36.57	
12	1	CU	AC DIESEL TAN 10W/30CAMBIOLIS	1,681.60	L. 1,681.60	
			(H) 15% I.S.V.	501.00	L. 501.00	L. 593.66

TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA					L. 20,807.79	
TOTAL IMPUESTOS					L. 3,084.17	
MONTO TOTAL EN LETRAS					L. 23,891.96	

[VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEPTIRAS CON 96/1000]
 NOTA: MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 2 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO
 TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABLES UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
 Formo de pago: C/9030 X C/9030

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante el presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega requeridas, de no ser así podrán rechazar la recepción de estos y notificar a la ONDAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley hasta la emisión de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra iniciará a partir de la fecha de emisión de la presente orden de compra. En caso de no cumplirse el plazo establecido en el presente orden de compra, se aplicará la multa diaria establecida en las disposiciones legales del presupuesto.

[Handwritten signature]
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 DIRECCIÓN DE PLANTELES
 JEFE DE COMPRAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Handwritten signature]
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 DIRECCIÓN DE PLANTELES
 GERENCIA ADMINISTRATIVA



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/12/2024 18:14:31

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central **Fecha Elaboración:** 11/12/2024

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
GRUPO Q HONDURAS S A DE CV		Tipo	Documento	Código	Cuenta	
		RIN	0501500467912	COIB	1011523297	20,607.79

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA VARIAS

Fecha de Recepción: 11/12/2024 Fecha de Vencimiento: 31/12/24 Denominación: SIT249

No. Doc F01 Origen: No. Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

PUNTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE: TRAMO: BIP: TIPO: CONVENCIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTD	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	23,698.96	0.00	0.00

SON: VEINTITRES MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO CON NOVENTA Y SEIS	TOTAL AFECTADO	23,698.96	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	3,091.17	0.00	0.00
	MONTO A PAGAR	20,607.79	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA FLOTA VEHICULAR DE LA SIT. EXPEDIENTE NO. SIT-0A-249-2024, FACTURA NO. 001-005-01-20141774, 001-005-01-00141773

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco:

Cuenta Organizaci:

Lémbra:

CUENTA LIBRETA:

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FISTRADA17 **Aprobado por:** **Firmado por:**

FERNANDO DAVID ESTRADA SARAYMA

Fecha y hora: 11/12/2024 18:14:30 **Fecha y hora:** **Fecha y hora:**



(Grupo Q Honduras)

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupeq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-0014 0

C.A.I.: 6B23AE-6C604L-174AAA-42D921-9764E5-84

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001298992 Pag. 2 de 2

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

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612298574

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 06.12.2024 15:07:29

No.Doc: 97632893

Vehículo:	0002662005	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778517P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD3385ZK465313
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	16,187	Fecha de Venta:	16.03.2024

Observaciones:

Tasa: CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES CON 03/100 Lempiras

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

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 2.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	2,243.05
Repuestos: L	2,358.26
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	157.85
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	4,759.16
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Esente:	Nombre completo del cliente:
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Numero de identificación del Registro de la Secretaria de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación: <i>Robert Limón García</i>
	R.T.N. <i>1703-1994-00032</i>
	FIRMA DE RECIBIDO <i>[Firma]</i>

I.S.V 15%: L	713.87
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	5,473.03



ORIGINAL CLIENTE CC1 Obligado Tributario Emisor CC2 Contribuyente CC3 Anverso

Agencia

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

Teléfono

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

**(Grupo Q Honduras)**

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupooq.com

Telefono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-0014)

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

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001298992 Pag. 1 de 2

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

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Direccion: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612298574

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 06.12.2024 15:07:29

No.Doc: 97832893

Vehiculo:	0002662005	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778517P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK465313
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	16,167	Fecha de Venta:	16.03.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
DANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
DANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
DANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
DANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
	Sub Total Lps.	2,243.05	0.00	2,243.05

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	636.64	636.64
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	240.42	1,682.92
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	38.70	38.70
1.00	000000000000010381	MOC LIMP DF FRENOS 10381	157.85	157.85
		Total Repuestos / Materiales		2,516.11

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

Agencia

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

Teléfono

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



(Grupo Q Honduras)

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-0014 3

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

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001298993 Pag. 2 de 2

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

Cliente: 683771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT
Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 06.12.2024 15:07:18

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612295968

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97632895

Vehiculo:	0002646704	Placa:	S/P
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25775161P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B5ZK462623
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	22,305	Fecha de Venta:	27.02.2024

Observaciones:

Tasa: **TRECE MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 38/100 Lempiras**

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

Esta factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	4,823.55
Repuestos: L	6,348.04
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	315.70
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diverosos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	11,487.29
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Repl ubiMat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente Luis Garos
	Tipo de documento de identificación: 0801-98-79514
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO Jautista



I.S.V 15%: L	1,723.09
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	13,210.38

ORIGINAL, CLIENTE CC1: Obligado Tribuente Entero CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

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

Teléfono

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

**(Grupo Q Honduras)**

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Aven.
Francisco Morazán

Municipio: Distrito Central Departamento:

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupooq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-0014 J

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

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001298993 Pag. 1 de 2

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

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612295968

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 06.12.2024 15:07:18

No.Doc: 97632895

Vehículo:	0002648704	Placa:	S/P
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25775161P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N8CD33B5ZK462623
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2024
Kilometraje:	22,305	Fecha de Venta:	27.02.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.65	0.00	178.65
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	595.50	0.00	595.50
0ANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	496.25	0.00	496.25
0ANI016	INSPECCION DE ALINEAMIENTO	655.05	0.00	655.05
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
	Sub Total Lps:	4,823.55	0.00	4,823.55

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	240.23	1,681.62
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	636.13	636.13
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,317.03	2,317.03
1.00	16548-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,097.47	1,097.47
3.00	00000-215RD	LQ FREN DOT3 350ML	192.37	577.12
2.00	000000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	38.67	38.67
		Total Repuestos / Materiales		6,663.74

ORIGINAL CUENTE CC1: Obligado Tributado Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

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

Teléfono

2570-8370
2283-7000
2283-7000
3333-3333

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



(Grupo Q Honduras)

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

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

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00141
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001298994 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612295966

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 06.12.2024 15:06:04

No.Doc: 97632899

Vehiculo:	0002655088	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776733P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK463940
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	22,731	Fecha de Venta:	16.02.2024

Observaciones:

Tasa: **TRECE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO CON 97 /100 Lempiras**

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

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

Mano de Obra: L	5,045.75
Repuestos: L	6,348.04
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	631.40
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	12,025.19
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)		
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente:	I.S.V 15%: L	1,803.78
	Tipo de documento de identificación:	I.S.V 18%: L	0.00
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	RTN:	TOTAL A PAGAR 13,828.97	
	FIRMA DE RECIBIDO:		
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Nombre completo del cliente:		
	Tipo de documento de identificación:		
	RTN:		
	FIRMA DE RECIBIDO:		

Edwar Logun
 0801797409641
[Signature]



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

Agencia

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

Teléfono

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

**(Grupo Q Honduras)**

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00141

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

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001298994 Pag. 1 de 2

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

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612295966

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 06.12.2024 15:06:04

No.Doc: 97632899

Vehiculo:	0002655088	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776733P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK463940
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	22,731	Fecha de Venta:	16.02.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
JANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.65	0.00	178.65
JANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	595.50	0.00	595.50
JANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	496.25	0.00	496.25
JANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
JANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
JANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
JANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL (AL)	1,532.30	0.00	1,532.30
	Sub Total Lps.	5,045.75	0.00	5,045.75

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit	Total
3.00	00000-215R0	LIQ FREN DOT3 350ML	192.37	577.12
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	240.23	1,681.62
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,097.47	1,097.47
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	636.13	636.13
2.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
1.00	11028-JA00A	ARANDELA CARTER	38.67	38.67
2.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
1.00	16403-4KV6A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,317.03	2,317.03
		Total Repuestos / Materiales		6,979.44

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

Agencia

IVE CIRCUNVALACION, SPS

COL SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL

BOULEVARD MORAZAN, TEG

Teléfono

2570-6370

2283-7000

2283-7000

2283.7000

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: DIRECCION DE PLANTELAS
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA 801 SA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 06/12/2024

ORDEN DE COMPRA No. SIT-GA-250-2024

NOMBRE: GRUPD Q HONDURAS, S.A. DE C.V. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA SURAMERICAS TEL. 2283-7000
 RTN O IDENT: 0801-8004-487912



INDT.	GA	RE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUBPROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	03

CODIGO DE COMPRA	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	NOMBRE	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LETRAS	
						PRECIO POR UNIDAD	TOTAL

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE							
MODELO: NP300 FRONTIER 5 DIC 2.5L 4X4 T/M DS MOTOR: YD2577817P CHASIS: 3N6C031852K466313 AÑO: 2025							
1	1		CAJ	SERVICIOS 30.000 KM / ACELERA PLUS	L. 1.589.00	L. 1.589.00	L. 4.759.16
2	1		CAJ	FILTRO DE ACEITE	L. 636.64	L. 636.64	
3	1		CAJ	INSPECCION Y LUBRIFICACION DE FRENSOS	L. 655.05	L. 655.05	
4	1		CAJ	ACEITE 15W/40 TAM 10W/30C 4L 500 ML	L. 1.682.92	L. 1.682.92	
5	1		CAJ	ARANDELA CARTER	L. 38.70	L. 38.70	
6	1		CAJ	2 MDC LIMP. DE FRENSOS (008)	L. 167.85	L. 167.85	
					L. 173.67	L. 173.67	L. 713.67

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE							
MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER 8 DIC 2.5L 4X4 T/M DS MOTOR: YD25778161P CHASIS: 3N6C031852K462623 AÑO: 2025							
7	1		CAJ	SERVICIOS 30.000 KM / ACELERA PLUS	L. 4.529.55	L. 4.529.55	L. 11,487.29
8	1		CAJ	ACEITE 15W/40 TAM 10W/30C 4L 500 ML	L. 1.681.82	L. 1.681.82	
9	1		CAJ	FILTRO DE ACEITE	L. 636.13	L. 636.13	
10	1		CAJ	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L. 2.317.03	L. 2.317.03	
11	1		CAJ	FILTRO DE AIRE	L. 1.037.47	L. 1.037.47	
12	1		CAJ	3 LITROS MDC 250ML	L. 577.12	L. 577.12	
13	1		CAJ	2 MDC LIMP. DE FRENSOS (008)	L. 315.70	L. 315.70	
14	1		CAJ	ARANDELA CARTER	L. 38.67	L. 38.67	
					L. 1.723.09	L. 1.723.09	L. 1,723.09

VAN							
						TOTAL:	L. 16,683.42

NOTA: MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 3 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO
 TIEMPO DE ENTREGA: **ENTREGA INMEDIATA**
 FORMA DE PAGO: **LIBRE**

Se hace la reserva al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificarse que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entregas acordadas, de no ser así podrán reclamarse la recepción en costo y notificar a la ONCAT del cumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo acordado, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la atención de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se haya efectiva la contestación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento fin correspondiente a nivel de compra pública o su equivalente.
 En aplicación al Artículo 872 de la ley de contratación del Estado, los contratados podrán retirar los montos para establecer en las disposiciones Generales del presupuesto.

JEFE DE COMPRAS REVISOR

GERENCIA DE R.M.S.O.



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

11/12/2024 17:44:52

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 11/12/2024

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:
 Precompromiso 06462
 Compromiso 01
 Devengado 01
 Secuencia 00
 Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: GRUPO Q HONDURAS S A DE CV

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
RIN	Documento	Código	Cuenta	
	08019004487912	00006	1011523297	28,271.64

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA VARIAS

Fecha de Recepción: 11/12/2024 Fecha de Vencimiento: 31/12/24 Denominación: SI7250 Número de Documento: Secuencia: No. Doc F01 Origen:

Fecha Firma origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación: SIGADE: TRAMO:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación: BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	32,512.38	0.00	0.00
SON: TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS DOCE CON TREINTA Y OCHO							TOTAL AFECTADO	32,512.38	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	4,240.74	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	28,271.64	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION: PAGO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FLOTA VEHICULAR DE LA SIT. EXPEDIENTE NO. SIT-CA-250-2024. FACTURA NO. 001-005-01-00141828, 001-005-01-00141829, 001-005-01-00141828

CUENTAS BANCARIAS: Código Banco: TGR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origen/CUI: Nombre:

Límite: Número de Cuenta:

CUENTA / LIBRETA: Número de Libreta:

LIBRETA PAGADORA SECR.DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FISTRADA17 Aprobado por: Firmado por:

Fecha y hora: 11/12/2024 17:44:18 Fecha y hora: Fecha y hora:

Cotizacion			
EMPRESA:	SIT	HORA ENTREGA:	
CONTACTO:	MICHEL RODRIGUEZ	HORA INICIAL:	2:00 P:M
TELEFONO:	9609-8607	HORA SERVIR:	
CORREO ELECTRONICO:	SIT-GA-252-2024	HORA FINAL:	
FECHA EVENTO:		INVITADOS:	
LOCAL:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRASPORTE	EVENTO:	
ELABORADA POR	ERICKA FUNES / EJECUTIVA DE VENTAS	Fecha Cotizacion: 10 DE DICIEMBRE 2024	
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
900	Sillas fijas acolchonadas	L20.00	L18,000.00
90	Mesas redondas para 10 pax	L60.00	L5,400.00
90	Manteles redondos	L100.00	L9,000.00
2	Pantallas led de 2x2	L10,000.00	L20,000.00
1	Audio	L9,950.00	L9,950.00
		Flete	L. 2,000.00
Nota:		Sub Total	L. 64,350.00
COTIZACION VALIDA POR 60 DIAS		15% ISV	L. 9,652.50
Ofrecemos servicio de audiovisuales			
		TOTAL	L. 74,002.50


 CONCLASE



Audiovisuales e Interpretación Simultánea

AUDIOVISUALES E INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA

TGU: 2228-8335/2230-9005/3172-2903

SPS: 3172-1454/3172-2436

www.produccionessontrac.com



RTN:03011970004592

"Tú lo imaginas, nosotros lo producimos"

COTIZACIÓN:		5013	Fecha cotizada: 6/12/2024
Ejecutivo (a) de Cuenta:		CLIENTE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
Nombre:	Karen Cerrato	N. de Proceso:	SIT-GA-252-2024
Telefono:	3172-2436	Telefono:	
E-mail:	mercadeosps_sontrac@gmail.com>	E-mail:	
Montaje:	A LAS 6:00 p.m.	Lugar de Evento:	SIT BARRIO LA BOLSA TEGUCIGALPA
Horario del Evento:	4:00 p.m.-10:00 p.m.	Fecha:	VIERNES 13 DE DICIEMBRE DEL 2024

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO DIA	DIAS	TOTAL
	Mobiliario				
90	Mesas Redondas 10 px	L. 70.00	L. 6,300.00	1	
90	Manteles redondos Blancos	L. 110.00	L. 9,900.00	1	
900	Sillas Plegables Negras	L. 20.00	L. 18,000.00	1	
	Valor del Mobiliario.....			L.	* 27,300.00
	Microfonos				
2	Microfonos Inalambrico Shure	L. 500.00	L. 1,000.00	1	L. 1,000.00
	Tarima				
1	Tarima de 3.75 Mts x 7.50 Mts				
	Pantalla led				
2	Pantalla led de 2 Mts x 2 Mts	L. 12,750.00	L. 25,500.00	1	L. 25,500.00
	Sistema de Audio				
2	Parlantes de Altas medias				
2	Sub Bajas Dobles				
1	Consola				
1	Red de Cableado para Conexiones				
	Valor del Sistema de Sonido.....	L. 13,050.00	L. 13,050.00	1	L. 13,050.00
	Montaje y desmontaje	CORTESIA			

ASISTENCIA TECNICA DURANTE TODO EL EVENTO

<input checked="" type="checkbox"/>	CONTADO	SUB TOTAL	L.	66,850.00
<input type="checkbox"/>	CREDITO	ISV 15%	L.	10,027.50
		TOTAL A PAGAR	L.	76,877.50

Tomar en cuenta las siguiente condiciones al momento de realizar sus pagos por nuestros servicios:

Emitir Cheque a Nombre de: PRODUCCIONES SONTRAC / RIGOBERTO ANTONIO CERRATO

Depósito en Cuenta: Banco Atlántida 001100225414 Fichsa: 01-101369323

BAC Honduras 730283041

Otras Condiciones: Por cada cheque devuelto se cobrará Lps. 1000.00 por trámites y gastos administrativos.

Rosa Amy



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: **11/12/2024**

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-252-2024

NOMBRE: **CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A.**
 RTN Ó IDENT: **0801-9014-693130**

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: **BLVD SUYAPA, COL. FLORENCIA NORTE, TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS**
 C.A. TEL. 2238-7935, CEL. 9944-1616



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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIAL SEGUN PARTIDA	TOTALES
CEREMONIAL Y PROTOCOLO							
	1	900	UNIDAD	SILLAS FIJAS ACOLCHONADAS	L. 20.00	L. 18,000.00	L. 64,350.00
	2	90	UNIDAD	MESAS REDONDAS PARA 10 PAX	L. 60.00	L. 5,400.00	
	3	90	UNIDAD	MANTELES REDONDOS	L. 100.00	L. 9,000.00	
	4	2	UNIDAD	PANTALLAS LED DE 2X2	L. 10,000.00	L. 20,000.00	
	5	1	UNIDAD	AUDIO	L. 9,950.00	L. 9,950.00	
	6	1	UNIDAD	FLETE	L. 2,000.00	L. 2,000.00	
				(+1 15% I.B.V.)		L. 9,952.50	L. 9,952.50
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA							L. 64,350.00
TOTAL IMPUESTOS							9,952.50
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS							L. 74,302.50
I SETENTA Y CUATRO MIL DOS LEMPIRAS CON 50/100***							
							TOTAL= L. 74,002.50

NOTA: SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO QUE INCLUYE: MOBILIARIO, PANTALLAS LED Y AUDIO PARA TALLER DE DISCUSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL AÑO 2024, EL DIA VIERNES 13 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

ELABORADO: **CERVARDO SIERRA**

TIEMPO DE ENTREGA: **ENTREGA INMEDIATA**

Forma de pago: **Cheque** X **Ciro**

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas. De no ser así podrá rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se haga efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y 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 establecida en las disposiciones Generales del presupuesto

[Signature]
JEFE DE COMPRAS REVISOR

JEFE DE COMPRAS

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

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

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: 11/12/2024

ORDEN DE COMPRA **No.SIT-GA-252-2024**

NOMBRE: **CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A.**
 RTN Ó IDENT: **0801-9014-693130**

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD SUYAPA, COL. FLORENCIA NORTE, TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS
 C.A. TEL. 2238-7935, CEL. 9944-1516



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

ORDEN DE OBJETO	PARTI DA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						INDICIALES EN UN PARTON	TOTALES
CEREMONIAL Y PROTOCOLO							
29150	1	900	UNIDAD	SILLAS PLAS ACOLCHONADAS	L. 20.00	L. 18.000.00	L. 64,350.00
	2	90	UNIDAD	MESAS REDONDAS PARA 10 PAX	L. 60.00	L. 5.400.00	
	3	90	UNIDAD	MANTELES REDONDOS	L. 100.00	L. 9.000.00	
	4	2	UNIDAD	PANTALLAS LED DE 2X2	L. 10.000.00	L. 20.000.00	
	5	1	UNIDAD	AUDIO	L. 9.050.00	L. 9.050.00	
	6	1	UNIDAD	FLETE	L. 2.000.00	L. 2.000.00	
(+)-15% I.S.V.						L. 9.652.50	L. 5,652.50
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA							L. 84,350.00
TOTAL IMPUESTOS							9,652.50
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS							L. 74,692.50
(SETENTA Y CUATRO MIL DOS LEMPIRAS CON 50/100/1000)							
TOTAL=							L. 74,002.50

NOTA: SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO QUE INCLUYE: MOBILIARIO, PANTALLAS LED Y AUDIO PARA TALLER DE DISCUSIÓN DE LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DEL AÑO 2024, EL DÍA VIERNES 13 DE DICIEMBRE DEL PRESENTE AÑO.

ELABORADO: **CERARDO SIERRA**

TIEMPO DE ENTREGA: EN SU MOMENTO
 Forma de pago: CHEQUE Otro: _____

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas. De no ser así podrá rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se haya efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento FOI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.

En aplicación al Artículo 472 de la ley de contratación del Estado, las Instrucciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto.

[Firma]

JEFE DE COMPRAS REVISOR

SIT

JEFE DE COMPRAS

SIT

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Firma]

SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

SIT

GERENCIA ADMINISTRATIVA



Tel: 2235-7936, Cel: 9944-1616
 E-mail: info@conclase-eventos.com
 www.conclase-eventos.com
 Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, M.D.C., F.M.
 RTN. 08019014693130
 CAI: 28D442-FF14FB-B3B6E0-63BE03-0909F8-B1

DIA	MES	AÑO	FACTURA No. 00006766
13	Dic	24	
SEÑOR: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE			
RTN 0801-9022385492			(SIT)

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
900	Sillas Acolchonadas	20.00		18,000.00
90	Mesas Redondas	60.00		5,400.00
90	Mantelos Redondos	100.00		9,000.00
2	Rentados 10d 2x2	10,000.00		20,000.00
3	AUDIO	9,950.00		9,950.00
3	Flote General	2,000.00		2,000.00

IMPORTE GRUADO 15% Lps.		64,350.00
IMPORTE GRUADO 18% Lps.		
DESCUENTO Lps.		
IMPORTE EXENTO Lps.		
IMPORTE EXONERADO Lps.		
ISV 15% Lps.		9,652.50
ISV 18% Lps.		
TOTAL LPS.		74,002.50

Total en Letras: Setenta y cuatro mil doscientos con 50/100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXUALAI!
 FECHA LIMITE DE EMISION 13/11/2025
 Original: Cliente Copia: Emisor

Imp. INDUO RASER, Vicente Cruz Arroyo Murillo, RTN 07151952500096, Tel: 2234-0384, Certificado No. 9231-03-1990-L-14

Cantidad Cargada 000-001-01-00006766 / 001-001-01-00007300



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/12/2024 21:28:48

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>13/12/2024</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0411</u> Secretaría de Infraestructura y Transporte	Precompromiso: <u>06707</u>	Compromiso: <u>01</u>									
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL	Devengado: <u>01</u>	Secuencia: <u>00</u>									
Unidad Ejecutora: <u>005</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA	Operaciones Contables:										
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA		Banco y Cuenta									
		Tipo Documento Código Cuenta Importe									
		RTN 05019014993130 60007 730245421 64.350.00									
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento <u>FACT</u>		FACTURA									
Fecha de Recepción <u>13/12/2024</u>		Denominación <u>000-001-01-00006766</u>									
Fecha de Vencimiento <u>31/12/24</u>		Número de Documento <u>SIT252</u>									
Proceso de Compra No		Secuencia									
		No.Doc F01 Origen									
CLASE DE GASTO:		Número de Adjudicación									
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Fecha Firma origen									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
		Construcciones <input type="checkbox"/>									
		Otros <input type="checkbox"/>									
		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
Denominación		TRAMO:									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		BIP:									
Denominación		TIPO:									
		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	74,002.50	0.00	0.00	
SON: SETENTA Y CUATRO MIL DOS CON CINCUENTA.								TOTAL AFECTADO	74,002.50	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	9,652.50	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	64,350.00	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION							CUENTAS BANCARIAS				
PAGO DE SERVICIO DE EVENTOS PARA TALLER DE DISCUSION DE PROYECTOR DEL AÑO 2024. EXPEDIENTE NO. 317-04-2024, FACTURA NO. 000-001-01-00006766.							Codigo Banco: <u>1</u>				
							TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL				
							Nombre				
							11101000181				
							Nombre de Cuenta				
							0411021101				
							Número de Libreta				
							LIBRETA PAGADORA SECDI DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES(SIT)				
MONEDA:											
Código: <u>182L</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>FISTRADA17</u>			Aprobado por:			Firmado por:					
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA											
Fecha y hora: <u>13/12/2024 21:28:48</u>			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

X



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

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

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

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-0014185
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001299370 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cilente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612285670

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 09.12.2024 14:05:42

No.Doc: 97835105

Vehiculo:	0002655081	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25775929P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK463835
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	21,382	Fecha de Venta:	16.02.2024

Observaciones:

Tasa: VEINTIUN MIL SETENTA Y SIETE CON 80 /100 Lempiras

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

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para tramitar Reclamos de Garantias es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantias (patentes)

Toda factura deberá ser cancelada e intentar 30 dias despues de su fecha de emision. En caso de no se cobra 3.00 % de interes mensual

Mano de Obra: L	8,903.10
Repuestos: L	11,109.55
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	315.70
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	18,328.35
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación: ASUER FLORES
	R.T.N. 0204398200469
	FIRMA DE RECIBIDO <i>[Firma]</i>

I.S.V 15%: L	2,749.25
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	21,077.60



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

Agencia

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

Teléfono

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida Tercera y Cuarta, Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004487912

E-MAIL: jmartinez@grupooq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-001418S

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

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001299370 Pag. 1 de 2

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

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612295970

Usuario: JBOUTISTA

Fecha emision: 09.12.2024 14:05:42

No.Doc: 87635105

Vehículo:	0002655081	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	Y025775929P
Modelo:	HAL-2398	Numero Chasis:	3N6CD33B3ZK463836
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	21,382	Fecha de Venta:	16.02.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.65	0.00	178.65
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	595.50	0.00	595.50
0ANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	496.25	0.00	496.25
0ANI016	INSPECCION DE ALINEAMIENTO	655.05	0.00	655.05
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
GB10A	PROBAR BATERIA Y REGIMEN DE CARGA	547.25	0.00	547.25
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,532.30	0.00	1,532.30
	Sub Total Lps:	6,903.10	0.00	6,903.10

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.67	38.67
1.00	15546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,097.47	1,097.47
2.00	00000-215R0	LIQ FREN DOT3 350ML	192.38	384.75
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLN5	240.23	1,681.62
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	636.13	636.13
2.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,317.03	2,317.03
1.00	D1060-4KH0C	KIT BALAT FREN/DISCO	4,953.88	4,953.88
		Total Repuestos / Materiales		11,425.25

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributarlo Emitir CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

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

Teléfono

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exljala!

SECRETARÍA: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE PLANTELES
 LUGAR: COMAYAGUELA, M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AV. 2 Y 3 CALI
 FECHA: 06/12/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-253-2024

NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA SURFLORES TEL: 2263-1000
 RTN O IDENT: 0801-9004-467912



ITEM	QA	UE	FIEVTE	CLASIFICACION		
				PRECA	PROY	ACT
411	1	05	11	01	00	05

CANTIDAD DE BIENES	PARTICULAR	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIAL	TOTAL
25200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L. 21,077.60	
				MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER 5 DVC 2.5L 4X4 TMI DS MOTOR: YD25775929P CHASIS: 3N6CD3382K483835 AÑO: 2024			
1		1	CUJ	SERVICIO DE 20,000 KM MANO DE OBRERA	4,823.55	L. 4,823.55	L. 18,328.35
2		1	CUJ	PROBAR BATERIA Y REGIMEN DE CARGA	54.25	L. 54.25	
3		1	CUJ	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL (AL)	5,522.30	L. 5,522.30	
4		1	CUJ	WASHER DRAW	36.67	L. 36.67	
5		1	CUJ	FILTRO DE AIRE	1,067.47	L. 1,067.47	
6		1	CUJ	LID FREN DOT3 M886	384.75	L. 384.75	
7		1	CUJ	AD DIESEL TAM 10W30C4 50L NS	1,681.62	L. 1,681.62	
8		1	CUJ	FILTRO DE ACEITE	535.73	L. 535.73	
9		1	CUJ	MDC LIMP DE FRENO 10301	315.70	L. 315.70	
10		1	CUJ	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,317.03	L. 2,317.03	
11		1	CUJ	M BALAT FRENO DGO (M) 15% I&V.	4,558.88	L. 4,558.88	
						L. 2,749.25	L. 2,749.25
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			L. 18,328.35
				TOTAL IMPUESTOS			L. 2,749.25
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS			L. 21,077.60

(VEINTUN MIL SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON SESENTY)!!!
 NOTA: MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 1 VEHICULO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO
 TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
 Forma de pago: Crédito Otro:

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega estipuladas, de no ser así podrán rechazarse la recepción de estos y volver a la oferta del suministrante. El proveedor tiene la obligación de remplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la conformidad en físico de la orden de compra, debidamente firmada, validada y acompañada del documento FOI correspondiente a nivel de comprobación o su equivalente.
 En aplicación al Artículo 872 de la ley de contratación del Estado, el proveedor puede apelar la multa diaria establecida en las disposiciones de esta orden de compra.





República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/12/2024 17:11:42

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central		Fecha Elaboración: 12/12/2024		DOCUMENTOS DE:							
Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte		Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL		Precompromiso: 06524							
Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA				Compromiso: 01							
				Devengado: 01							
				Secuencia: 00							
				Operaciones Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V											
		Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta							
		RTN 08019004467912		Cuenta 1011523297							
		Codigo 0006		Importe 18,328.35							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento: FACT		FACTURA		001-005-01-							
12/12/2024		31/12/24		00141895							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Número de Documento							
		SIT253		Secuencia							
		Proceso de Compra No		No. Doc. F01 Origen							
				Fecha Firma origen							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional				SIGADE							
ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo				TRAMO:							
				EIP:							
				CONVENIO:							
				TIPO:							
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	21,077.60	0.00	0.00	
SON: VEINTIUNO MIL SETENTA Y SIETE CON SESENTA								TOTAL APROBADO	21,077.60	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL REVENIONES	2,749.25	0.00	0.00
								MONTA A PAGAR	18,328.35	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 1 VEHICULO NP900 QUE PERTENECIE A LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EXPEDIENTE NO. SIT-GA-253-2024, FACTURAND. 001-005-01-00141895.								Codigo Banco: []			
								Cuenta Origen: CUI			
								Libreta			
								CUENTA / LIBRETA			
								LIBRETA PAGADORA SECC DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT (SIT)			
MONEDA:											
Código: HNL Descripción LEMPIRAS											
Verificado por: FISTRADA17			Aprobado por:			Firmado por:					
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA											
Fecha y hora: 12/12/2024 17:11:40			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

República de Honduras

Orden de Compra No.
9110-1-1-0170-2024

Secretaría de Infraestructura y Transporte
Gerencia Administrativa
10/12/2024

Proveedor: WILMAN DANIL0 MORALES ZELAYA/DISTRIBUCIONES VALENCIA
Dirección: COLONIA GODOY,CALLE HACIA EL FHTS, 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	1500	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	32.44	48,660.00	
	2	1000	Unidad	Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DVALENCIA - Modelo: 8594015309712 CARPETA ARCHIVADORA DE CARTÓN COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD (ZONA 1)	29.44	29,440.00	
				Garantía: DESPERFECTO DE FABRICA Marca: DVALENCIA - Modelo: 8594015302010 Impuesto Sobre Ventas		11,715.00	
ochenta y nueve mil ochocientos quince con 00/100 Orden de Compra Interna: SIT-GA-254-2024 Observaciones: ADQUISICIÓN DE CARPETA ARCHIVADORA, CON ORDEN DE COMPRA INTERNA # SIT-GA-254-2024, ENTREGA INMEDIATA							
Gran Total LPS						89,815.00	

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 ONCAF 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
SECRETARIA 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 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.

Factura No. 000-001-01-00029242

Original

Factura de: credito

Registro tributario: 08011986138652

CAI: 1F586B-D4AD85-1758E0-63BE03-090992-16

Fecha límite de emisión: 10/08/2025

Rango autorizado: 000-001-01-00026851 - 000-001-01-00033350

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

Fecha: 12/12/2024

Hora: 13:32:50

Vence: 11/01/2025

Correo: NO TENEMOS REGISTRO

Teléfono: 2230-2245

RTN: 08019022385492

Notas: GERENCIA ADMINISTRATIVA

Orden N°: 9110-1-1-0170-2024

Correlativo de Ord. exenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Código	Producto	Bodega	Seccion	Medida	Exento	Precio	Cantidad	Importe
1065	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO OFICIO, ALTA CALIDAD	ANEXO 1	B1	UNIDAD	NO	32.44	1500	48,660.00
1074	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA, ALTA CALIDAD	ANEXO 11	C1	UNIDAD	NO	29.44	1000	29,440.00

Vendedor: OFICINA

- por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras
- toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interés mensual.
- el único comprobante de pago de ésta factura es el emitido por distribuciones valencia.
- no se aceptan reclamos ni devoluciones después de 10 días.
- 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.
- 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.
- las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad. N2024-14178-CF11"OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON CERO CENTAVOS"

Importe exonerado:	L. 0.00
Importe Gravado 15%:	L. 78,100.00
Importe Gravado 18%:	L. 0.00
Importe Exento:	L. 0.00
Desc. y Rebajas 0%:	L. 0.00
Sub Total:	L. 78,100.00
Impuesto sobre venta 15%:	L. 11,715.00
Impuesto sobre venta 18%:	L. 0.00

Total a Pagar: L. 89,815.00

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE





República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/12/2024 17:23:58

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/12/2024

Institución: 5411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06521

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
WILMAN DANIEL MORALES ZELAYA	TID	0901-1988-13865	00012	21-401-142153-6	78,100.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Fecha de Recepción: 12/12/2024 Fecha de Vencimiento: 31/12/24

Denominación: S/T264 Proceso de Compra No

Secuencia: 000-001-01-00029242

Número de Documento: No Doc F01 Origen

Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

Denominación: SIGADE TRAMO: BIP: TIPO: CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	33100	0000		Productos De Papel Y CaróN	89,815.00	0.00	0.00
SON: OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS QUINCE							TOTAL AFECTADO	89,815.00	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	11,715.00	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	78,100.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ADQUISICION DE FOLBENS ARCHIVADORES TAMANO OFICIO Y CARTA PARA AGASTI-CFR L.L. ALMACEN CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. EXPLDENTE NO. 521-034-294-0774. FAC:11884190 000-001-01-00029242

CUENTAS BANCARIAS

Cargo Banco: T

Cuenta Origen/CUT: 1130181055181

Libreta: 04110011101

CUENTA-LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SEC.DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FISTRADA17 FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

Fecha y hora: 12/12/2024 17:23:57

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE D. E. C. V.

Florencia Norte, Bulevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.

Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363

Tegucigalpa 08 11101

Honduras

RTN: 08019003257392



Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)
RTN: 08019022385492

Presupuesto N° S07383

Fecha de presupuesto: 10/12/2024 Vencimiento: 10/01/2025 Comercial: Ariel Mejía

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
[W2220A] Tóner HP Negro (222A) (1,300 Págs)	2.00 Unidades	1,721.00	ISV por Pagar	L 3,442.00
[W2221A] Tóner HP Cyan (222A) (1,200 Págs)	1.00 Unidades	2,050.00	ISV por Pagar	L 2,050.00
[W2222A] Tóner HP Amarillo (222A) (1,200 Págs)	1.00 Unidades	2,050.00	ISV por Pagar	L 2,050.00
[W2223A] Tóner HP Magenta (222A) (1,200 Págs)	1.00 Unidades	2,050.00	ISV por Pagar	L 2,050.00
[W2110A] Tóner HP (206A) Black (1,350 Págs)	3.00 Unidades	1,645.00	ISV por Pagar	L 4,935.00
[W2111A] Tóner HP (206A) Cyan (1,250 Págs)	1.00 Unidades	1,480.00	ISV por Pagar	L 1,480.00
[W2112A] Tóner HP (206A) Yellow (1,250 Págs)	1.00 Unidades	1,480.00	ISV por Pagar	L 1,480.00
[W2113A] Tóner HP (206A) Magenta (1,250 Págs)	1.00 Unidades	1,480.00	ISV por Pagar	L 1,480.00
Subtotal				L 18,967.00
IVA 15% en L 18,967.00				L 2,845.05
Total				L 21,812.05

SIT-GA-255-2024

Ariel M López



EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE D.E.C.V.

Florencia Norte, Búlevar Suyapa. Edificio CH Inversiones.

Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363

Tegucigalpa 08 11101

Honduras

RTN: 08019003257392



Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)
RTN: 08019022385492

Presupuesto N° S07383

Fecha de presupuesto: 10/12/2024 Vencimiento: 10/01/2025 Comercial: Ariel Mejía

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Impuestos	Importe
[W2220A] Tóner HP Negro (222A) (1,300 Págs)	2.00 Unidades	1,721.00	ISV por Pagar	L 3,442.00
[W2221A] Tóner HP Cyan (222A) (1,200 Págs)	1.00 Unidades	2,050.00	ISV por Pagar	L 2,050.00
[W2222A] Tóner HP Amarillo (222A) (1,200 Págs)	1.00 Unidades	2,050.00	ISV por Pagar	L 2,050.00
[W2223A] Tóner HP Magenta (222A) (1,200 Págs)	1.00 Unidades	2,050.00	ISV por Pagar	L 2,050.00
[W2110A] Tóner HP (206A) Black (1,350 Págs)	3.00 Unidades	1,645.00	ISV por Pagar	L 4,935.00
[W2111A] Tóner HP (206A) Cyan (1,250 Págs)	1.00 Unidades	1,480.00	ISV por Pagar	L 1,480.00
[W2112A] Tóner HP (206A) Yellow (1,250 Págs)	1.00 Unidades	1,480.00	ISV por Pagar	L 1,480.00
[W2113A] Tóner HP (206A) Magenta (1,250 Págs)	1.00 Unidades	1,480.00	ISV por Pagar	L 1,480.00
Subtotal				L 18,967.00
IVA 15% en L 18,967.00				L 2,845.05
Total				L 21,812.05

SIT-GA-255-2024

Ariel M López



Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor

SECRETARÍA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: VARIAS UNIDADES
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AV. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 10/12/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-255-2024

NOMBRE: EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.
 RTN O IDENT: 0801-9003-257392

DIRECCIÓN DEL SUBASTANTE: FLORENCIA NORTE, BOULEVARD SUYAPA, EDIFICIO CH INVERSIONES, TEL. 9521-0074/9029-5755/9265-1369

INSTR.	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	PART. DA N°	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						INDIVIDUALES (CANT. x PARTIDA)	TOTALES
REPUESTOS Y ACCESORIOS							
	2	2	UNIDAD	TONER HP NEGRO (225A) (1,200 PAGS) [W2220A]	L. 1,721.00	L. 3,442.00	L. 18,967.00
	2	1	UNIDAD	TONER HP CYAN (222A) (1,200 PAGS) [W2221A]	L. 2,050.00	L. 2,050.00	
	2	1	UNIDAD	TONER HP AMARILLO (222A) (1,200 PAGS) [W2222A]	L. 2,050.00	L. 2,050.00	
	2	1	UNIDAD	TONER HP MAGENTA (222A) (1,200 PAGS) [W2223A]	L. 2,050.00	L. 2,050.00	
	2	2	UNIDAD	TONER HP (206A) BLACK (1,250 PAGS) [W2110A]	L. 1,480.00	L. 2,960.00	
	2	1	UNIDAD	TONER HP (206A) CYAN (1,250 PAGS) [W2111A]	L. 1,480.00	L. 1,480.00	
	2	1	UNIDAD	TONER HP (206A) YELLOW (1,250 PAGS) [W2112A]	L. 1,480.00	L. 1,480.00	
	2	1	UNIDAD	TONER HP (206A) MAGENTA (1,250 PAGS) [W2113A]	L. 1,480.00	L. 1,480.00	
H) MENSAJ.						L. 2,960.00	L. 2,960.00
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA							L. 18,967.00
TOTAL IMPUESTOS							L. 2,845.00
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS							L. 21,812.00
VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 00/100****							L. 21,812.00

NOTA: ADQUISICIÓN DE TONERS PARA IMPRESORAS HP. ESTOS SERÁN PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.
 TIEMPO DE ENTREGA: 05/12/2024
 Forma de Pago: Crédito
 ELABORADO: CESAR HIDALGO

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega solicitadas. De no ser así, podrá rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCIA del incumplimiento. El proveedor tendrá la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de lo contrario se procederá conforme a la ley para la nulificación de la orden de compra.
 El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la remuneración en favor de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento FDI correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.
 En aplicación al Artículo #72 de la ley de contrataciones del Estado, los proveedores pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto.

JEFE DE COMPRAS REVISOR
 JEFE DE COMPRAS
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 SUB GERENCIA DE R.M.A.G.
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

EQUIPOS Y SISTEMAS S. DE R.L. DE C.V.
Flores de la Cruz, Bulevar Suyapa, Edificio CH Inversiones.
Whatsapp: 9521-9879 / 9929-5755 / 9285-1363
Tegucigalpa 08 11101
Honduras
RTN: 08019003257392



Factura 000-002-01-00005113

Cliente:

Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT)

RTN : 08019022385492

CAI: 1CBF46-A02C04-A23CE0-63BE03-0909C2-CF

Rango Autorizado: 000-002-01-00002001 al 000-002-01-00007000

Fecha limite de emisión: 08/07/2025

RTN: 08019003257392

Fecha de Emisión:

12/12/2024



Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Desc.(%)	Impuestos	Monto
[W2220A] Tóner HP Negro (222A) (1,300 Págs)	2.00	L 1,721.00	0.00	ISV por Pagar	L 3,442.00
[W2221A] Tóner HP Cyan (222A) (1,200 Págs)	1.00	L 2,050.00	0.00	ISV por Pagar	L 2,050.00
[W2222A] Tóner HP Amarillo (222A) (1,200 Págs)	1.00	L 2,050.00	0.00	ISV por Pagar	L 2,050.00
[W2223A] Tóner HP Magenta (222A) (1,200 Págs)	1.00	L 2,050.00	0.00	ISV por Pagar	L 2,050.00
[W2110A] Tóner HP (206A) Black (1,350 Págs)	3.00	L 1,645.00	0.00	ISV por Pagar	L 4,935.00
[W2111A] Tóner HP (206A) Cyan (1,250 Págs)	1.00	L 1,480.00	0.00	ISV por Pagar	L 1,480.00
[W2112A] Tóner HP (206A) Yellow (1,250 Págs)	1.00	L 1,480.00	0.00	ISV por Pagar	L 1,480.00
[W2113A] Tóner HP (206A) Magenta (1,250 Págs)	1.00	L 1,480.00	0.00	ISV por Pagar	L 1,480.00

Son : Veintiuno Mil Ochocientos Doce Lempiras y Cinco Centavos

No. Orden de compra exenta:

No. Constancia de Registro Exonerado:

No. Registro SAG:

IMPORTE GRAVADO AL 15%:	L 18,967.00
IMPORTE EXENTO:	L 0.00
IMPORTE EXONERADO:	L 0.00
I.S.V 15%:	L 2,845.05
TOTAL FACTURA:	L 21,812.05

Observaciones: SIT-GA-255-2024

Comercial: Ariel Mejía



Original: Cliente

Copia: Obligado Tributario Emisor



Ariel M López

Telefono: (504) 2268-0650 al 55 Correo: ventas@equiposysistemas.hn Web: http://www.equiposysistemas.hn



República de Honduras

Impreso por: F ESTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/12/2024 18:01:44

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/12/2024

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06537

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta	Importe
	Tipo Documento	Código Cuenta	
EQUIPOS Y SISTEMAS S DE RL DE CV	RTN 08018003257392	C0007 903238301	18.967.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACTURA

Denominación: 517235 Proceso de Compra No

Fecha de Recepción: 12/12/2024 Fecha de Vencimiento: 31/12/24

Secuencia: 000-002-01-00005113

Número de Documento: 000-002-01-00005113

No. Doc F01 Origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales

Servicios Profesionales y Técnicos

Bienes y Servicios

Bienes de uso

Construcciones

Deuda Pública

Transferencias

Otros

Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 31 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: Denominación

TRAMO: Denominación

REP: Denominación

TIPO: Denominación

CONVENIO: Denominación

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	39600	0000		Repuestos y Accesorios	21.812.05	0.00	0.00

SON: VEINTIUNO MIL OCHOCIENTOS DOCE CON CINCO							TOTAL AFECTADO	21.812.05	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	2.845.05	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	18.967.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORAS HP QUE SERAN UTILIZADOS PARA USO DE LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. EXPEDIENTE NO. SIT 06.250.2024. FACTURA NO. 000-002-01-00005113

CUENTAS BANCARIAS

Código Banco: 1

Cuenta Orgánica: CUIT

Libreta

CUENTA - LIBRETA

187 CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre: 111010005181

Número de Cuenta: 0410311381

Número de Libreta

(LIBRETA PAGADORA SECR. DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT))

MONEDA:

Código: HNL Descripción: LEMPIRA

Verificado por: F ESTRADA17 Aprobado por: Firmado por:

FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

Fecha y hora: 12/12/2024 18:01:44 Fecha y hora: Fecha y hora:



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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida M. Oficio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

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

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00141961
 C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
 Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001299757 Pag. 2 de 2
 Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT
 Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612308934

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 10.12.2024 15:57:47

No Doc: 97637718

Vehículo:	0002655075	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778405P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B7ZK483658
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	19,235	Fecha de Venta:	16.02.2024

Observaciones:

Tasa: SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES CON 89 /100 Lempiras

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

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original, Certificado de Garantías (baterías)

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

Mano de Obra: L	1,532.30
Repuestos: L	4,983.95
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	6,516.25
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente <i>Luis corday</i>
	tipo de documento de identificación:
	R.T.N. <i>0801-1987-09201</i>
	FIRMA DE RECIBIDO <i>[Firma]</i>

I.S.V 15%: L	977.44
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	7,493.69



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

Agencia

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

Teléfono

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida N. Jipio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-0014196.

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

Fecha Límite de emisión: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001299757 Pag. 1 de 2

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

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612308934

Usuario: JBOUTISTA

Fecha emisión: 10.12.2024 15:57:47

No.Doc: 97637718

Vehículo:	0002655075	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776405P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD3387ZK463658
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	19,235	Fecha de Venta:	16.02.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,532.30	0.00	1,532.30
	Sub Total Lps:	1,532.30	0.00	1,532.30

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	D1060-4KH0C	KIT BALAT FREN/DISCO	4,983.95	4,983.95
Total Repuestos / Materiales				4,983.95

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

Agencia

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

Teléfono

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!





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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida No. 1000, Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupoq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00141971

C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9784E5-84

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001299758 Pag. 2 de 2

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

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612313135

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 10.12.2024 15:58:46

No.Doc: 97637721

Vehículo:	0002655089	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776142P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B12K463543
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	19,361	Fecha de Venta:	16.02.2024

Observaciones:

Tasa: SIETE MIL QUINIENTOS SIETE CON 12/100 Lempiras

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

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

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

Mano de Obra: L	1,532.30
Repuestos: L	4,995.63
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	6,527.93
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Repilub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente <i>Los Gatos</i>
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación: <i>0801-15518-79374</i>
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO <i>[Signature]</i>

I.S.V 15%: L	979.19
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	7,507.12



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

Agencia

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

Teléfono

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!



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

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

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupooq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-0014197

C.A.I.: 6B23AE-6C8040-174AA4-42D921-9764E5-84

Fecha Límite de emisión: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001299758 Pag. 1 de 2

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

Cliente: 893771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612313135

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emisión: 10.12.2024 15:58:46

No. Doc: 97637721

Vehículo:	0002855069	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD26776142P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK463543
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	19,381	Fecha de Venta:	16.02.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,532.30	0.00	1,532.30
	Sub Total Lps:	1,532.30	0.00	1,532.30

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	D1080-4KH0C	KIT BALAT FREN/DISCO	4,995.63	4,995.63
Total Repuestos / Materiales				4,995.63



ORIGINAL CLIENTE CC1: Colgado Tránsito Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

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

Teléfono

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

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida M. Apio: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Teléfono: 22837000 - 31850088
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO
No.: 001-005-01-0014196L
C.A.I.: 6B23AE-6C604D-174AAA-42D921-9764E5-84
Fecha Límite de emisión: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001299755 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT
Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019022385492 Orden Trabajo: 612286923 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emisión: 10.12.2024 15:56:13
No. Doc: 97637708

Vehículo:	0002655075	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776405P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B7ZK463658
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	19,235	Fecha de Venta:	16.02.2024

Observaciones:

Tasa: **DOCE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO CON 85 /100 Lempiras**

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

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

Mano de Obra: L	4,188.50
Repuestos: L	6,155.67
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	315.70
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	10,639.87
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L. 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente: <i>Luis Godoy</i>
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.: <i>9801-1987-09261</i>
	FIRMA DE RECIBIDO: <i>[Firma]</i>

I.S.V 15%: L	1,596.98
I.S.V 18%: L	0.00
TOTAL A PAGAR	12,235.85



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

Agencia

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

Teléfono

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida M. C. P.O. Box: 10000, Distrito Central Departamento: Morazan
Francisco Morazán

RTN: 08018004467912

E-MAIL: jmartinez@grupooq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00141961

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

Fecha Límite de emisión: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001299755 Pag. 1 de 2

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

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612295823

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emisión: 10.12.2024 15:56:13

No. Doc: 97637708

Vehículo:	0002655075	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776405P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B7ZK463858
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	19,235	Fecha de Venta:	16.02.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.65	0.00	178.65
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	595.50	0.00	595.50
0ANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	496.25	0.00	496.25
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
	Sub Total Lps.	4,168.50	0.00	4,168.50

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	240.23	1,681.62
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	636.13	636.13
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,317.03	2,317.03
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,097.47	1,097.47
2.00	00000-215R0	LIQ FREN DOT3 350ML	192.38	384.75
2.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	38.87	38.87
		Total Repuestos / Materiales		6,471.37



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

Agencia

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

Teléfono

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijatal!



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

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida N. Ajijapa, Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912

E-MAIL: jmartinez@grupeq.com

Teléfono: 22837000 - 31850098

Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-0014197

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

Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001299759 Pag. 2 de 2

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

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612295878

Usuario: JBOUTISTA

Fecha emision: 10.12.2024 15:58:43

No.Doc: 97837723

Vehículo:	0002655083	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776701P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N5CD33B1ZK463865
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	22,141	Fecha de Venta:	18.02.2024

Observaciones:

Tasa: DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN CON 65 /100 Lempiras

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

NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS

Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar

Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)

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

Mano de Obra: L	5,045.75
Repuestos: L	11,109.55
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	315.70
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	16,471.00
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
Número consecutivo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación: <i>Gabriel Castro</i>
	R.T.N. <i>08-01-2000-20497</i>
	FIRMA DE RECIBIDO <i>[Firma]</i>

TOTAL A PAGAR 18,941.65



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tribuato Emissor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370

COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA 2283-7000

LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2283-7000

BOULEVARD MORAZAN, TEG 2283-7000

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

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

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

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-0014197
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001299759 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT
Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL
RTN: 08019022385492 Orden Trabajo: 612295978 Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 10.12.2024 15:59:43
No.Doc: 97637723

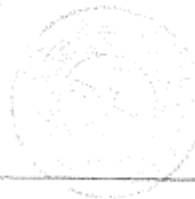
Vehiculo:	0002655083	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776701P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B1ZK483865
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	22,141	Fecha de Venta:	16.02.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI008	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.65	0.00	178.65
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	595.50	0.00	595.50
0ANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	496.25	0.00	496.25
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (AL)	1,532.30	0.00	1,532.30
	Sub Total Lps:	5,045.75	0.00	5,045.75

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11025-JA00A	WASHER DRAIN	38.67	38.67
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	636.13	636.13
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,097.47	1,097.47
2.00	00000-215R0	LIQ FREN DOT3 350ML	192.38	384.75
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	240.23	1,681.62
2.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,317.03	2,317.03
1.00	D1060-4KH0C	KIT BALAT FREN/DISCO	4,953.88	4,953.88
		Total Repuestos / Materiales		11,425.25



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

Agencia

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

Teléfono

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exljatal!

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: 10/12/2024

ORDEN DE COMPRA No. SIT-GA-256-2024

NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. DIRECCION DEL SUMINISTRO: AV. FERRER CENTROMERICA, TRAVE. A PLAZA
 RTN O IDENT: 0801-9004-487912 VIKAL-10485 TEL. 2202-1000



SIST.	ORG.	UB.	FUNTH.	CLASIFICACION			
				PROG.	SUBPROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LETRAS	
					POR CADA UNIDAD	TOTAL
VIENES						L. 38,074.10
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE						
MARCA: NISSAN						
MODELO: NP300 FRONTIER 5 DIC 2.5L 4X4 T/M 05						
MOTOR: YD25Y76142P						
CHASIS: 3N6CD33B12K463543						
AÑO: 2023						
21	1	CU	RECTORIA DISCO DE FRENO DEL VEH.	L. 1,500.00	L. 1,500.00	L. 6,527.03
22	1	CU	10" BALAY FRENOZCOS	L. 4,000.00	L. 4,000.00	
			(+12% I.S.V.)		L. 453.10	L. 979.10
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA						L. 40,153.05
TOTAL IMPUESTOS						L. 6,923.28
MONTO TOTAL EN LETRAS						L. 46,176.31
CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO LETRAS CON 31/100						
					TOTAL=	L. 46,176.31

NOTA: MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 3 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO
 TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA
 Forma de pago: Crédito X Dinero

Nota: La institución al momento de recibir los productos suministrados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y vigencia estipuladas. De no ser así podrá rechazarse la recepción de estos y notificar a la ONICAT del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de lo contrario se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.
 El pago de la orden de compra se hará a partir de que se hace efectiva la cancelación en favor de la orden de compra, debidamente firmada, validada y acompañada del documento 101 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.
 En aplicación al artículo 872 de la ley de contrataciones de bienes, el proveedor podrá aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones generales del proveedor.

Jefe de Compras
 REVISOR

Subgerencia de Recursos Materiales

Subgerencia de Presupuesto
 SIT
 SUBGERENCIA DE PRESUPUESTO

Gerencia Administrativa
 SIT
 GERENCIA ADMINISTRATIVA



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/12/2024 16:38:03

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 12/12/2024

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso	06534
Compromiso	01
Devengado	01
Secuencia	00
Operaciones Contables	

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
GRUPO O HONDURAS S A DE C V	RTN	08019004467912	00006	1011521297	40,155.05

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No.Doc F01 Origen
FACTURA	12/12/2024	31/12/24	SIT256	00000		

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales	<input type="checkbox"/>	Bienes de uso	<input type="checkbox"/>	Transferencias	<input type="checkbox"/>
Servicios Profesionales y Técnicos	<input type="checkbox"/>	Construcciones	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
Bienes y Servicios	<input checked="" type="checkbox"/>	Deuda Pública	<input type="checkbox"/>	Pasajes y Viaticos	<input type="checkbox"/>

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:
SIP: TIPO:
CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	46,178.31	0.00	0.00
SON: CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SETENTA Y OCHO CON TREINTA Y UN							TOTAL AFECTADO	46,178.31	0.00	0.00
							TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
							TOTAL RETENCIONES	6,023.26	0.00	0.00
							MONTO A PAGAR	40,155.05	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
PAGO DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 3 VEHICULOS N°300 QUE PERTENECEN A LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. EXPEDIENTE NO. SIT-04-256-2024. FACTURAS NO. 001-005-01-00141969, 001-005-01-00141970, 001-005-01-00141968, 001-005-01-00141971

CLIENTES BANCARIAS

Cuenta Bancaria: []

Cuenta Origen: CUI

Cuenta

CUENTA / LIBRITA

YGR CUENTA LINKA EN MONEDA NACIONAL

Nombre

111010008161

Número de Cuenta

04110511151

Número de Libro

LIBRITA PAGADORA SICR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORT EGRIT

MONEDA:

Código: HNL Descripción LENPIRAS

Verificado por: FISTRADA17
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

Fecha y hora: 12/12/2024 16:38:01

Aprobado por:

Fecha y hora:

Firmado por:

Fecha y hora:



Bulevar suryapa, antiguo a Tecnisa
Tels. 2235-7936 Cel: 9944-1616
info@conclase-eventos.com
RDN: 08019014693130
www.conclase-eventos.com

Cotizacion			
EMPRESA:	SIT	HORA ENTREGA:	
CONTACTO:	MICHEL RODRIGUEZ	HORA INICIAL:	11:00 A:M
TELEFONO:	9609-8607	HORA SERVIR:	
PROCESO:	SIT-GA-257-2024	HORA FINAL:	
		INVITADOS:	
LOCAL:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	EVENTO:	
ELABORADA POR	ERICKA FUNES /EJECUTIVA DE VENTAS	Fecha Cotizacion: 12 DE DICIEMBRE 2024	
CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	P. TOTAL
100	Sillas fijas acolchonadas	L25.00	L2,500.00
2	Pantalla led 2x2	L10,000.00	L20,000.00
1	podlubn de acrilico	L1,750.00	L1,750.00
1	Escenario de 8 metros	L15,000.00	L15,000.00
1	Audio	L3,000.00	L3,000.00
1	Toldo 12x12	L20,000.00	L20,000.00
150	Cofe break de 04 bocadillos	L120.00	L18,000.00
75	Refrescos de soda en lata	L30.00	L2,250.00
75	Botellitas con agua	L25.00	L1,875.00
		Flete	L. 3,000.00
Nota:		Sub Total	L. 87,375.00
COTIZACION VALIDA POR 60 DIAS		15% ISV	L. 13,106.25
Ofrecemos servicio de audiovisuales			
		TOTAL	L. 100,481.25


CONCLASE



Audiovisuales e Interpretación Simultánea

AUDIOVISUALES E INTERPRETACIÓN SIMULTÁNEA

TGU: 2228-8335/2230-9005/3172-2903

SPS: 3172-1454/3172-2436

www.produccionessontrac.com



RTN:03011970004592

"Tú lo imaginas, nosotros lo producimos"

COTIZACIÓN:		5022	Fecha cotizada:	10/12/2024
Ejecutivo (a) de Cuenta:		CLIENTE:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE	
Nombre:	Karen Cerrato	N. de Proceso:	SIT-GA-257-2024	
Telefono:	3172-2436	Telefono:		
E-mail:	mercadeosps.sontrac@gmail.com	E-mail:		
Montaje:	Mismo día LISTO A LAS 12:00 p.m.	Lugar de Evento:	SIT EN EL PARQUEO BARRIO LA BOLSA TEGUS	
Horario del Evento:	12:00 p.m. - 4:00 p.m.	Fecha:	JUEVES 12 DE DICIEMBRE DEL 2024	

CANT	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO DIA	DIAS	TOTAL
Mobiliario					
100	Sillas Plegables Negras	L. 20.00	L. 2,000.00	1	L. 2,000.00
1	Carpas de 12 x12 Mts	L. 22,500.00	L. 22,500.00	1	L. 22,500.00
COFFE BREAK					
150	Coffe Break de 2 boquitas saladas y 2 dulces				
50	Botes de agua				
100	Refrescos con Refil				
	Total del servicio		L. 37,050.00	1	L. 37,050.00
Pantalla led					
2	Pantalla led de 2 Mts x 2 Mts	L. 10,350.00	L. 20,700.00	1	L. 20,700.00
Escenario					
1	Escenario de 5 Mts x 5 Mtrs Color Negro	L. 4,800.00	L. 4,800.00	1	L. 4,800.00
Microfonos					
2	Microfonos Inalambricos de mano	L. 500.00	L. 1,000.00	1	L. 1,000.00
Sistema de Audio					
2	Parlantes Medios Altos				
2	Sub Bajos dobles				
1	Consola				
1	Red de Cableado para Conexiones				
	Valor del Sistema de Sonido	L. 2,000.00	L. 2,000.00	1	L. 2,000.00
	Montaje y desmontaje	CORTESIA			

ASISTENCIA TECNICA DURANTE TODO EL EVENTO

<input checked="" type="checkbox"/>	CONTADO	SUB TOTAL	L.	90,050.00
<input type="checkbox"/>	CREDITO	ISV 15%	L.	13,507.50
		TOTAL A PAGAR	L.	103,557.50

Tomar en cuenta las siguiente condiciones al momento de realizar sus pagos por nuestros servicios:

Emitir Cheque a Nombre de: PRODUCCIONES SONTRAC / RIGOBERTO ANTONIO CERRATO

Depósito en Cuenta: Banco Atlántida 001100225414 Fichsa: 01-101369323
BAC Honduras 730283041

Otras Condiciones: Por cada cheque devuelto se cobrará lps. 1,000.00 por trámites y gastos administrativos.

Rosa Anaya
Producciones SONTRAC
TGU: 3172-1454



Servitodo
para sus fiestas de todo
Bvd. Juan P. Rodríguez, M.C. Honduras, C.A.
Tel. 2232-6905, 2232-1247, 2239-7576
http://www.servitodo.hn
www.facebook.com/servitodo.hn

Cotizacion

Empresa: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA
Y TRANSPORTE (SIT)
RTN: 08019022385492

R.T.N. : 08019995324372
TEL : 2232-6905
Email: [ramon@servitodo.hn.com](mailto:ramon@servitodo.hn)

Fecha de cotizacion: 10/12/2024

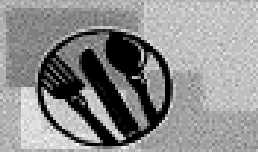
Fecha de evento: 12/12/2024

PROCESO SIT-GA-257-2024

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
	COFFE BERAK EMPACADO			
	MINI HAMBURGESITA	150	L. 140.00	L. 21,000.00
	MINI QUICHE DE JAMON Y QUESO			
	MINI TAQUITO DE POLLO			
	MINI RELAMPAGUITO			
	MINI REFRESCO ENLATADO			
	ESTACION DE BEBIDA			
	BOTECITOS CON AGUA	150	L. 20.00	L. 3,000.00
	ALQUILER			
	TOLDO 10X18 SENCILLO	1	L. 22,000.00	L. 22,000.00
	SILLAS PLEGABLES LIFETIME	100	L. 10.00	L. 1,000.00
	PODIUM ACRILICO	1	L. 1,800.00	L. 1,800.00
	ALQUILER DE SISTEMA AUDIO VISUAL			
	02 PANTALLA LED P3 FULL HD 3X2 M	1	L. 55,000.00	L. 55,000.00
	01 TRUSS PARA PANTALLA			
	01 VIDEO PROCESADOR			
	01 LAPTOP, RED DE CABLEADO PARA CONEXIONES			
	02 PARLANTES AMPLIFICADOS JBL			
	02 TRIPODES PARA PARLANTES			
	01 CONSOLA Y MUSICA DE AMBIENTE			
	02 MICROFONOS INALAMBRICOS DE MANO			
	TARIMA DE 2.50X 5 MTS CON 30 CM DE ALTURA FORADA CON VINIL			
	01 TECNICO DE AUDIO Y VIDEO			
	OTROS SERVICIOS			
	TRANSPORTE CASCO URBANO	1	L. 1,800.00	L. 1,800.00

RAMON ORTIZ
Asesor de eventos

Aceptado Cliente



Servitodo
para sus fiestas de todo
Bd. Nueva Topografía, M.C. - Colombia C.A.
Tel: 3332-6905 / 3332-6906 / 3332-6907
Email: ramon@servitodo.com
www.servitodo.com

Cotizacion

Empresa: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA
Y TRANSPORTE (SIT)
RTN: 08019022385492

R.T.N. : 08019995324372
TEL : 2232-6905
Email: ramon@servitodo.com

Fecha de cotizacion: 10/12/2024

Fecha de evento: 12/12/2024

PROCESO SIT-GA-257-2024

Dia	Descripcion Detalles Evento	Cantidad	Precio Unit	Total
OTA	EL PAGO ES DE CONTADO FECHA ANTES DEL DIA DEL EVENTO			
OTA	EL PERSONAL QUE ENTREGA NO REALIZA MONTAJE DE SILLAS			
OTA	EL PERSONAL QUE ENTREGA SOLO MONTA EL TOLDO, TARIMA Y EL SISTEMA DE AUDIO Y VIDEO			
OTA	CUALQUIER DAÑO AL EQUIPO SERA RESPONSABILIDAD DEL CLIENTE			
OTA	ESTA COTIZACION NO INCLUYE SERVICIO DE MESEROS POR LO CUAL EL CLIENTE RESIVIRA LAS BOQUITAS Y EL SE ENCARGARA DE ENTREGARLAS			

Subtotal	L. 105,600.00
15% ISV	L. 15,840.00
Total	L. 121,440.00

AMON ORTIZ
señor de eventos

Aceptado Cliente

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: DESPACHO MINISTERIAL
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVI, 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 11/12/2024

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-257-2024

NOMBRE: **CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES S.A.**
 RTN Ó IDENT: **0801-9014-693130**

DIRECCION DEL SUBMISTRANTE: BLVD SUYAPA, COL.FLORENCIA NORTE, TEGUIGALPA, M.D.C. HONDURAS
 C.A. TEL. 2256-7926, CEL. 9644-1616.



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

CÓDIGO DE OBJETO	PARTI DA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						POR UNIDADES SEGUÍENTIA	TOTALES
CEREMONIAL Y PROTOCOLO							
	1	100	UNIDAD	SILLAS FIJAS ACOLCHONADAS	L. 26.90	L. 2,690.00	L. 2,690.00
	2	2	UNIDAD	PANTALLAS LED DE 2X2	L. 10,000.00	L. 20,000.00	L. 20,000.00
	3	1	UNIDAD	PODIUM DE ACRILICO	L. 1,750.00	L. 1,750.00	L. 1,750.00
	4	1	UNIDAD	ESCENARIO DE 8 METROS	L. 15,000.00	L. 15,000.00	L. 15,000.00
	5	1	UNIDAD	AUDIO	L. 3,000.00	L. 3,000.00	L. 3,000.00
	6	1	UNIDAD	TOLDO 12X12	L. 20,000.00	L. 20,000.00	L. 20,000.00
	7	150	UNIDAD	COFFEE BREAK DE 04 BOCADILLOS	L. 120.00	L. 18,000.00	L. 18,000.00
	8	75	UNIDAD	REFRESCOS DE SODA LATA	L. 30.00	L. 2,250.00	L. 2,250.00
	9	75	UNIDAD	BOTELLITAS DE AGUA	L. 23.00	L. 1,675.00	L. 1,675.00
	10	1	UNIDAD	FLETE	L. 3,000.00	L. 3,000.00	L. 3,000.00
				(+ 15% I.S.V.)		L. 13,106.25	L. 13,106.25
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA							L. 97,375.00
TOTAL IMPUESTOS							L. 13,106.25
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS							L. 110,481.25
TOTAL=							L. 110,481.25

TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA
 Forma de pago: Credito C. Cheque C.
 NOTA: SERVICIO DE MONTAJE DE EVENTO QUE INCLUYE: MOBILIARIO, PANTALLAS LED, PODIUM, ESCENARIO, AUDIO, TOLDO Y ALIMENTACIÓN PARA LA APERTURA DE OFERTA DE LIBRAMIENTO SALIDA AL SUR QUE SE LLEVARA A CABO EN EL ESTACIONAMIENTO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO EL DIA JUEVES 12 DE DICIEMBRE DEL 2024.
 ELABORADO: GERARDO SIERRA

Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de estos y notificar a la CNCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido; de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la anulación de la orden de compra.
 El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F81 correspondiente a nivel de compromiso o su equivalente.
 En aplicación al Artículo 672 de la ley de contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto.

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

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



Tel: 2235-7936, Cel: 9944-1616
 E-mail: info@conclase-eventos.com
 www.conclase-eventos.com
 Col. Florencia Norte, Blvd. Suyapa, M.D.C., F.M.
 RTN: 08019014693130
 CAT: 26D442-FF14FB-83B6E0-83BE03-0909F6-B1

FACTURA No. 00006767 ✓

DIA	MES	AÑO
13	DIC	24

000-001-01-

SEÑOR: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

RTN 0801-9022385492 (SIT)

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
300	Sillas acolchadas	25 00		2,500 00
2	Pantalla Led 2x2	20,000 00		20,000 00
1	Podium acrílico	1,750 00		1,750 00
3	AUDIO	3,000 00		3,000 00
3	Escenario de 8mts	15,000 00		15,000 00
3	Toldo 12x12	20,000 00		20,000 00
350	cafo Break 04 Pac.	120 00		38,000 00
75	Refrescos de soda	30 00		2,250 00
75	Bodolitos con agua	25 00		1,875 00
1	foto	3,000 00		3,000 00

IMPORTE GRABADO 15% Lps. 87,375 00

NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: IMPORTE GRABADO 18% Lps.

NÚMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS: DESCUENTO Lps.

NÚMERO REGISTRO DE LA SAG: IMPORTE EXENTO Lps.

Total en Letras: *ocho mil cuatrocientos* IMPORTE EXONERADO Lps.

ochenta y un tiempo ISV 15% Lps. 13,106 25

con 25/100 ISV 18% Lps.

TOTAL LPS. 100,481 25 ✓

[Firma manuscrita]
 FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXUALA!

FECHA LIMITE DE EMISION: 13/11/2025

Original: Cliente Copia: Email

Imp. INDUSTRASER, Vozes: Drujo Anaya Murillo, RTN: 07151950000000, Tel: 2234-4286, Calle: 6000 No. 251 - 20-10200-140

Cantidad Cargada: 000-011-01-00006767 / 000-001-01-00007300



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/12/2024 21:13:14

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/12/2024

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06706

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento	Banco y Cuenta			
	Tipo	Documento	Código	Cuenta	Importe
CON CLASE EVENTOS Y ALQUILERES SA	RTN	080190148925130	00007	730245421	87,375.00

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento FACT FACTURA

Denominación 000-001-01-00006767 Secuencia No. Doc F01 Origen

Número de Documento

Fecha de Recepción 13/12/2024 Fecha de Vencimiento 31/12/24 Proceso de Compra SIT257 No

Número de Adjudicación Fecha Firma origen

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación

SIGADE TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	29100	0000		Ceremonial y Protocolo	100,481.25	0.00	0.00

SON: CIENTO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO CON VEINTICINCO	TOTAL AFECTADO	100,481.25	0.00	0.00
	TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
	TOTAL RETENCIONES	13,106.25	0.00	0.00
	MONTA A PAGAR	87,375.00	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE SERVICIO DE EVENTOS PARA LA APERTURA DE OFERTAS DE PROYECTOS DEL AÑO 2024, EXPEDIENTE NO. SIT-04-207-2024, FACTURA NO. 000-001-01-00006767.

Cuentas Bancarias

Código Banco: 1

Nombre: TOR CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Cuenta Origin: 110100000101

Número de Cuenta: 001001101

Número de Libreta:

CUENTA / LIBRETA: LIBRETA PAGADORA SECR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

MONEDA:

Código: HEL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FISTRADA17 Aprobado por: Firmado por:

FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA

Fecha y hora: 13/12/2024 21:13:13 Fecha y hora: Fecha y hora:



(Grupo Q Honduras)

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

RTN: 0801900446/912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Telefono: 22837000 - 31850008
Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO
 No.: 001-005-01-001420
 C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
 Fecha limite de emision: 07.03.2025
 No. Int.: DC-01/0001299983 Pag. 2 de 2
 Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Ciente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT
 Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL DIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492 Orden Trabajo: 612295936 Usuario: JBAUTISTA Fecha emision: 11.12.2024 15:31:41 No.Doc: 97639618

Vehiculo:	0002655089	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776768P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N8CD33B2ZK483941
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	20,213	Fecha de Venta:	18.02.2024

Observaciones:

Tasa: ONCE MIL SETECIENTOS TRES CON 77/100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantías se requiere presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)	Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00% de interes mensual	Mano de Obra: L	3,513.45
		Repuestos: L	8,348.04
		Lubricantes: L	0.00
		Materiales Externos: L	315.70
		Servicios/Materiales L	0.00
		Materiales Diversos: L	0.00
		Importe Exonerado: L	0.00
		Importe Exon. I	0.00
		Importe Gravado 15%: L	10,177.19
		Importe Gravado 18%: L	0.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
		DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS REP/LUB/MAT: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente: ABNER FLORES
	Tipo de documento de identificación: 070478200469
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO

15% V L 1,526.58
 18% V L 8.00
TOTAL A PAGAR 11,703.77



ORIGINAL CUENTE CC1: Delegado Tributario Emisor CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia
 AVE. CIRCUNVALACION, SPS 2570-6370
 COL. SAN IGNACIO BLV. CENTRO AMERICA 2203-7000
 LA CEIBA, COL. EL NARANJAL 2283-7000
 BOULEVARD MORAZAN, TEG 2283-7000

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

**(Grupo Q Honduras)**

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

RTN: 08019004467912
 E-MAIL: jmartinez@grupooq.com
 Teléfono: 22837000 21869999
 Taller Express, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-001420;
 C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
 Fecha Limite de emision: 07.03.2025
 No. Int.: DC-01/0001299983 Pag. 1 de 2
 Rango: 001-005-01-001420001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT
 Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 11.12.2024 15:31:41

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612295936

Usuario: JBAUTISTA

No.Doc: 97639618

Vehículo:	0002655089	PISSA:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776768P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B2ZK463941
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	20,213	Fecha de Venta:	18.02.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
DANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
DANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.65	0.00	178.65
DANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	595.50	0.00	595.50
DANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	496.25	0.00	496.25
DANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
DANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
DANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
	Sub Total Los	3,610.45	0.00	3,610.45

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11028-JAUUA	WASHER DRAIN	38.67	38.67
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	240.23	1,681.62
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACFITF	636.13	636.13
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,097.47	1,097.47
3.00	00000-215R0	LIQ FREN DOT3 350ML	192.37	577.12
2.00	00000UUUUUUU10381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,317.03	2,317.03
		Total Repuestos / Materiales		6,663.74

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

Agencia

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

Teléfono

2570-6370
 2203-7000
 2283-7000
 2283-7000

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

**(Grupo Q Honduras)**

Colonia San Ignacio, Calle 5ta Avenida 1 Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
 E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
 Telefono: 22837000 - 31850088
 Taller Mecánica, H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-0014201
 C.A.I.: 6B23AE-SC6040-174AA4-42D921-9764E5-84
 Fecha Limite de emision: 07.03.2025
 No. Int.: DC-01/0001299984 Pag. 2 de 2
 Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT
 Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 11.12.2024 15:32:23
 No.Doc: 97639624

RTN: 8001002200482 Orden Trabajo: 612310370 Usuario: JBAUTISTA

Vehiculo:	0002655089	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YR26776700F
Modelo:	HAL-2385	Numero Chasis:	3N6CD33B2ZK463941
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	20,213	Fecha de Venta:	18.02.2024

Observaciones:

Tasa: SIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 24 /100 Lempiras

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

Mano de Obra: L	1,532.30
Repuestos: L	4,987.04
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales: L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 18%: L	8,519.34
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente: sustratado Orden de Compra Exenta: Número correctivo de la constancia del registro de exonerados: Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00) Nombre completo del cliente: Tipo de documento de identificación: R.T.N. FIRMA DE RECIBIDO Nombre completo del Cliente: ADRIAN FLORES Tipo de documento de identificación: 0704398260769 R.T.N. FIRMA DE RECIBIDO
---	--

I.S.V 15%: L 977.90
 I.S.V 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR 7,497.24



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

Agencia

AVE. CIRCUNVALACION, SPS	2570-6370
COL SAN IGNACIO BLV CENTRO AMERICA	2283-7000
CALLE OCIDA, COL. EL NAHANJAL	2283-7000
BOULEVARD MORAZAN, TEG	2283-7000

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515
 Servicio al Cliente LA CEIBA :800 2110 0100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



(Grupo Q Honduras)

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida | P.O. Box: 1000 | Ciudad: Tegucigalpa | Distrito: Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

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

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-0014201
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Límite de emisión: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001299984 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT
Dirección: BARRIO LA BOMBONA PLANTEL SIT COMPAÑUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612310370

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emisión: 11.12.2024 16:32:23

No.Doc: 97639824

Vehículo:	0002655080	Placa:	
Marca:	001HINISSAN	Numero Motor:	YD25776768P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B22K463941
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	20,213	Fecha de Venta:	18.02.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL (AL)	1,532.30	0.00	1,532.30
	Sub Total Lps.	1,532.30	0.00	1,532.30

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit.	Total
1.00	D1060-4KH0C	KIT BALAT FRENDISCO	4,987.04	4,987.04
Total Repuestos / Materiales				4,987.04

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

Agencia

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

Teléfono

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/12/2024 17:58:25

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/12/2024

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso 06689

Compromiso 01

Devengado 01

Secuencia 00

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social: GRUPO Q HONDURAS S A DE C V

Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
Tipo	Documento	Código	Cuenta	
RTN	08019004467912	00006	1011523297	16,896.53

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento: FACT FACTURA VARIAS

Fecha de Recepción: 13/12/2024 Fecha de Vencimiento: 31/12/24 Denominación: SIT258

Proceso de Compra: No Número de Documento: Secuencia: No. Doc. P01 Origen:

CLASE DE GASTO:

Servicios Personales Bienes de uso Transferencias

Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros

Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Visticos

OPERACIONES CONTABLES: Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional Denominación:

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo Denominación:

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	19,201.01	0.00	0.00

SON: Diecinueve mil doscientos uno con un

TOTAL AFECTADO	19,201.01	0.00	0.00
TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
TOTAL RETENCIONES	2,504.48	0.00	0.00
MONTO A PAGAR	16,896.53	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION

PAGO DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 1 VEHICULO NP200 QUE PERTENECE A LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. EXPEDIENTE NO. SIT- GA-258-2024. FACTURAS NO. 001-005 01-09142016, 001-005-01-00142017

Cuentas Bancarias:

Cuenta Origen/CUT:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

YGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL

Nombre:

Número de Cuenta:

Número de Libreta:

LIBRETA PAGADORA SECR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)

MONEDA: HNL Descripción: LEMPIRAS

Verificado por: FISTRADA17 Aprobado por: FERNANDO DAVID ESTRADA SARAWA Firmado por:

Fecha y hora: 13/12/2024 17:58:24 Fecha y hora: Fecha y hora:



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

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

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupooq.com
Telefono: 22837000 - 31850098
Taller Mecánica, H182-LA CEIBA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-0014202
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025
No. Int.: DC-01/0001300014 Pag. 2 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT
Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492 Orden Trabajo: 612295976 Usuario: JBAUTISTA Fecha emision: 11.12.2024 16:04:24 No.Doc: 97639822

Vehiculo:	0002661698	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778562P
Modelo:	HAL-2347	Numero Chasis:	3N6CD31B77K465459
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	15.869	Fecha de Venta:	16.03.2024

Observaciones:

Tasa: CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 73/100 Lempiras

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)	Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interes mensual	Mano de Obra: L	1,588.00
		Repuestos: L	2,356.42
		Lubricantes: L	0.00
		Materiales Externos: L	85.78
		Servicios/Materiales L	0.00
		Materiales Diversos: L	0.00
		Imposte Exonerado: L	0.00
		Imposte Exante: L	0.00
		Imposte Gravado 15%: L	4,030.20
		Imposte Gravado 18%: L	0.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
		Descuentos y Rebajas Otorgados Repr.LubMat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	R.T.N.
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente <i>Luis Garcia</i>
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación: <i>0801-98-79314</i>
	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO <i>[Signature]</i>

I.S.V 15%: L 604.53
I.S.V 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR 4,634.73



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

Agencia

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

Teléfono

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!



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

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

RTN: 08019004467912
E-MAIL: jmartinez@grupoq.com
Teléfono: 22837000 - 31850088
Taller Mecánica, H182-LA CEIBA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-0014202
C.A.I.: 6B23AE-6C604D-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Límite de emisión: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001300014 Pag. 1 de 2

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

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612295978

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emisión: 11.12.2024 16:04:24

No Doc: 97639822

Vehículo:	0002661698	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778562P
Modelo:	HAL-2347	Numero Chasis:	3N6CD31B7ZK465459
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	15,869	Fecha de Venta:	18.03.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
	Sub Total Lps:	1,588.00	0.00	1,588.00

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	636.13	636.13
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.67	38.67
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	240.23	1,681.62
1.00	000000000000061121	MOC CHAMPU 1 TABLETA LIMPIAPARABRISAS	85.78	85.78
		Total Repuestos / Materiales		2,442.20

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributado Emisor CC2: Confidencial CC3: Archivo

Agencia

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

Teléfono

2570-6370
2283-7000
2283-7000
2283.7000

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

SECRETARÍA: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE PLANTELAS
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 11/12/2024

ORDEN DE COMPRA No. SIT-GA-259-2024
 NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V. DIRECCIÓN DEL SUBSTRANTE: BOULEVARD CENTROAMÉRICA, FRENTE A PLAZA MARALES TEL. 7261-1000
 RTN Ó IDENT: 0801-9004-467912



INST.	CA.	UB.	PLAN/PROG.	CLASIFICACION		
				PROG.	SUB-PROG.	PROY.
411	1	05	11	01	00	00
						05

CÓDIGO DE SERVICIO	PART. DA RA.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PRECIO SIN IMPUESTOS	TOTAL
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S CIS 2.5L 4X4 T.M DGL MOTOR: YD25T70562P CHASIS: 3N60D318Y2K485459 AÑO: 2025		L. 4,634.73	

1	1	CU	SERVICIO DE 15,000 KM MANO DE OBRA	L. 1,588.00	L. 1,588.00	L. 4,030.20
2	1	CU	AC DESREJ TAM 10X50CM 60LINS	L. 1,681.82	L. 1,681.82	
3	1	CU	FLTRO DE ACEITE	L. 636.12	L. 636.12	
4	1	CU	MDC CHAMPU Y TABLETA	L. 85.78	L. 85.78	
5	1	CU	WASHER DRINK	L. 38.97	L. 38.97	
			(H) 18% I.E.V.		L. 694.53	L. 4,634.73

TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA						L. 4,030.20	
TOTAL IMPUESTOS						L. 604.53	
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS						L. 4,634.73	

(CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 73/100)
 NOTA: MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 1 VEHICULOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO
 TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES UNA VEZ RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA
 Firma de pago: CIBOLA, X, UTE
 CLASIFICADA MICHELL RODRIGUEZ

YOM: La institución al momento de recibir los productos suministrados mediante la presente orden de compra, deberá verificar sus características con las especificaciones de calidad y entrega estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de estos y notificar a la OICLASI que correspondiere. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo en la medida conforme a la ley será la responsabilidad de la orden de compra.

El plazo de cumplimiento de la orden de compra iniciará a partir de la fecha en que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de presupuesto o su equivalente, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Compras y Contratación del Estado. Los interesados pueden aplicar la tarifa diaria establecida en las disposiciones financieras del presupuesto.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 HONDURAS
 SIT
 DIRECCIÓN DE COMPRAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 REVISOR DE PRESUPUESTO
 SIT
 GERENCIA DE PRESUPUESTO

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 HONDURAS
 SIT
 SUB GERENCIA ADMINISTRATIVA
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 SIT



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

12/12/2024 16:51:01

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u> Fecha Elaboración: <u>12/12/2024</u>		DOCUMENTOS DE:									
Institución: <u>0411</u> Secretaría de Infraestructura y Transporte		Precompromiso	<u>06595</u>								
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Compromiso	<u>01</u>								
Unidad Ejecutora: <u>005</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA		Devengado	<u>01</u>								
		Secuencia	<u>00</u>								
		Operaciones Contables									
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social		Tipo y No de Documento									
GRUPO Q HONDURAS S A DE C V		Banco y Cuenta									
		Tipo Documento	Código Cuenta								
		RTN	080180004657912								
		Código	00106								
		Cuenta	1011523297								
		Importe	4,030.20								
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento		Denominación									
FACT		FACTURA									
<u>12/12/2024</u>		<u>001-005-01</u>									
Fecha de Recepción		Número de Documento									
<u>31/12/24</u>		<u>00142026</u>									
Fecha de Vencimiento		Secuencia									
<u>SIT259</u>		No.Doc F01 Origen									
Proceso de Compra No		Fecha Firma origen									
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>									
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>									
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>									
		Pasajes y Viaticos <input type="checkbox"/>									
		Deuda Pública <input type="checkbox"/>									
OPERACIONES CONTABLES : Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional		SIGADE									
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo		TRAMO:									
Denominación		BIP:									
Denominación		TIPO:									
Denominación		CONVENIO:									
IMPUTACION											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	4,634.73	0.00	0.00	
SON: CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON SETENTA Y TRES								TOTAL AFECTADO	4,634.73	0.00	0.00
								TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
								TOTAL RETENCIONES	604.53	0.00	0.00
								MONTO A PAGAR	4,030.20	0.00	0.00
RESUMEN DE LA OPERACION								CUENTAS BANCARIAS			
PAGO DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 1 VEHICULO NP300, QUE PERTENECE A LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. EXPEDIENTE NO. SIT- GA-256-2024. FACTURA NO. 001-005-01-00142026.								Código Banco: <u>1</u>			
								Cuenta Operación: <u>101010005181</u>			
								Línea: <u>0410011111</u>			
								Cuenta / LIBRETA: <u>LIBRETA PAGADORA SECR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SI)</u>			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción: <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>FISTRADA17</u>				Aprobado por:				Firmado por:			
FERNANDO DAVID ESTRADA SARAVIA											
Fecha y hora: <u>12/12/2024 16:51:00</u>				Fecha y hora:				Fecha y hora:			

**(Grupo Q Honduras)**

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

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

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00142057
 C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-2D921-9764E5-84
 Fecha Limite de emision: 07.03.2025
 No. Int.: DC-01/0001300132 Pag. 2 de 2
 Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Ciente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612295931

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 12.12.2024 10:13:34

No.Doc: 97640753

Vehículo:	0002655068	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776248P
Modelo:	HAL-2398	Numero Chasis:	3N6CD33B2ZK463518
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	24,298	Fecha de Venta:	18.02.2024

Observaciones:

Tasa: TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y UN CON 69/100 Lmpiras

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

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

Mano de Obra: L	5,903.10
Repuestos: L	23,280.93
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	315.70
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	30,479.73
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O. L	0.00
Descuentos y Rebaje Otorgados Rep/Lubi/Mat L	0.00

I.S.V 15%: L 4,571.96
 I.S.V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 35,051.69



Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L. 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Número consecutivo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación:
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente <i>Armando Veje</i>
	Tipo de documento de identificación: <i>0801-1967-00007</i>
	R.T.N.
	FIRMA DE REGISTRO

ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Tributo Emisor CC2: Constancia CC3: Archivo

Agencia

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

Teléfono

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

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2645-1800
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515
 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

**(Grupo Q Honduras)**

Colonia San Ignacio, Calle: Sta Avenida Munic, Distrito Central Departamento
Francisco Morazán

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

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00142057
C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001300132 Pag. 1 de 2
Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT

Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612295931

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 12.12.2024 10:13:34

No Doc: 97640753

Vehiculo:	0002655068	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25776248P
Modelo:	HAL-2389	Numero Chasis:	3N6CD33B2ZK463618
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	24,298	Fecha de Venta:	16.02.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monio	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.65	0.00	178.65
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	595.50	0.00	595.50
0ANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	496.25	0.00	496.25
0ANI016	INSPECCION DE ALINEAMIENTO	655.05	0.00	655.05
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
0ANI019	ROTACION Y BALANCEO DE LLANTAS	655.05	0.00	655.05
PB19A	CAMBIAR PASTILLAS/TACOS DEL. (AL)	656.70	0.00	656.70
PB24A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL. (UL)	876.60	0.00	876.60
PB22A	CAMB./D.Y.M. DISCO DE FRENO DEL. (UL)	547.25	0.00	547.25
	Sub Total Lps:	6,903.10	0.00	6,903.10

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
1.00	11026-JA00A	WASHER DRAIN	38.67	38.67
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	240.23	1,681.62
2.00	00000-215R0	LIQ FREN DOT3 350ML	192.38	384.75
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,097.47	1,097.47
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	636.13	636.13
2.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,317.03	2,317.03
1.00	D1060-4KH0C	KIT BALAT FREN/DISCO	4,953.88	4,953.88
2.00	40208-6KG0A	ROTOR-DISC BRAKE.FRONT	6,075.69	12,151.38
		Total Repuestos / Materiales		23,576.63

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

Agencia

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

Teléfono

2570-8370
2283-7000
2283-7000
2283-7000

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

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: 11/12/2024

ORDEN DE COMPRA No. SIT-GA-260-2024
 NOMBRE: GRUPO Q HONDURAS, S.A. DE C.V.
 RTN O IDENT: 0801-9004-467912
 DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BOULEVARD CENTROAMERICA, FRENTE A PLAZA MARAFIOPRES TEL. 2283-7000

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			ACT.
411	1	05	11	PROG.	SUB.PROG.	PRDY.	35
				01	01	03	

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L. 35,051.69	
				MARCA: NISSAN MODELO: NP300 FRONTIER S DIC 2.5L 4X4 T/M DS MOTOR: YD25776248P CHASIS: 3N6CD33R22K463518 AÑO: 2025			
	1	1	CU	SERVICIOS 20,000 KM / ACELERA PLUS	L. 4,823.55	L. 4,823.55	L. 30,479.73
	2	1	CU	CAMBIA PASTILLAS/TACOS DEL (AL)	L. 656.70	L. 656.70	
	3	1	CU	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL (UL)	L. 875.60	L. 875.60	
	4	1	CU	CAMBIO Y M. DISCO DE FRENO DEL (UL)	L. 547.25	L. 547.25	
	5	1	CU	WASHER DRAIN	L. 38.67	L. 38.67	
	6	1	CU	7 AC DIESEL, TAMI 10W30CJ4 55QILMS	L. 1,981.62	L. 1,981.62	
	7	1	CU	2 LITRO FRENO DOT3 350ML	L. 384.75	L. 384.75	
	8	1	CU	FILTRO DE AIRE	L. 1,097.47	L. 1,097.47	
	9	1	CU	FILTRO DE ACEITE	L. 636.13	L. 636.13	
	10	1	CU	2 MOD LAMP. DE FRENO 10381	L. 315.70	L. 315.70	
	11	1	CU	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L. 2,317.03	L. 2,317.03	
	12	1	CU	KIT BALAY FRP/DISCO	L. 4,993.88	L. 4,993.88	
	13	1	CU	2 ROTOR DISC BRAKE FRONT	L. 12,151.38	L. 12,151.38	
				IM 15% I.S.V.	L. 4,571.96	L. 4,571.96	L. 4,571.96
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 38,479.73	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 4,571.96	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 35,051.69	
				(TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y UN LEMPIRAS CON 69 /100)			
				TOTAL		L. 35,051.69	

NOTA: MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 1 VEHICULO DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO
 ELABORADO: GERARDO SIERRA

TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGA INMEDIATA
 Forma de pago: Crédito Cto.
 Nota: La institución al momento de recibir los productos solicitados mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entregas estipuladas, de no ser así podrá rechazar la recepción de estos y notificar a la ONCAE del incumplimiento. El proveedor tiene la obligación de reemplazar el producto defectuoso en el plazo establecido, de no hacerlo se procederá conforme a la ley para la nulacion de la orden de compra.
 El plazo de cumplimiento de la orden de compra inicia a partir de que se hace efectiva la comunicación en físico de la orden de compra, debidamente firmada, sellada y acompañada del documento F01 correspondiente a nivel de compra o su equivalente.
 En aplicación al Artículo 672 de la ley de contratación del Estado, las instrucciones pueden aplicar la multa diaria establecida en las disposiciones Generales del presupuesto.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
COMAYAGUELA

SIT

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
COMAYAGUELA

SIT

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
COMAYAGUELA

SIT

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
COMAYAGUELA

SIT

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
COMAYAGUELA

SIT



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/12/2024 18:25:42

Página 1 de 2

Lugar: Distrito Central Fecha Elaboración: 13/12/2024

Institución: 0411 Secretaría de Infraestructura y Transporte

Gerencia Administrativa: 001 GERENCIA CENTRAL

Unidad Ejecutora: 005 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DOCUMENTOS DE:

Precompromiso

Compromiso

Devengado

Secuencia

Operaciones Contables

REGISTRO DE: Precompromiso Compromiso Devengado Regularización

BENEFICIARIOS:

Nombre o Razón Social	Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta		Importe
GRUPO O HONDURAS S A DE C V	Tipo	Documento	Código	Cuenta	
	RTN	08018004467912	00006	1011523297	30,479.73

DOCUMENTOS DE RESPALDO

Tipo de documento	Fecha de Recepción	Fecha de Vencimiento	Denominación	Número de Documento	Secuencia	No. Doc. F01 Origen	Fecha Firma origen
FACTURA	13/12/2024	31/12/24	SIC260 Proceso de Compra No	001-005-01-00142057			

CLASE DE GASTO:

- Servicios Personales Bienes de uso Transferencias
- Servicios Profesionales y Técnicos Construcciones Otros
- Bienes y Servicios Deuda Pública Pasajes y Viaticos

OPERACIONES CONTABLES : Anticipos Deuda Pública Devoluciones Otros

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 11 Tesoro Nacional

ORGANISMO FINANCIADOR: 1 Tesorería General de la República - Efectivo

SIGADE: TRAMO:

BIP: TIPO:

CONVENIO:

IMPUTACION							DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE				
01	00	000	005	23200	0000		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	35,051.69	0.00	0.00

SON: TREINTA Y CINCO MIL CINCUENTA Y UNO CON SESENTA Y NUEVE		TOTAL AFECTADO	35,051.69	0.00	0.00
		TOTAL DEDUCCIONES	0.00	0.00	0.00
		TOTAL RETENCIONES	4,571.96	0.00	0.00
		MONTO A PAGAR	30,479.73	0.00	0.00

RESUMEN DE LA OPERACION
 PAGO DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 1 VEHICULO N°000 QUE PERTENECE A LA FLEOTA
 VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO, EXMPDENTE NO. SIP-DA-260 2024, FACTURA NO. 001-005-01-00142057

Cuentas Bancarias

Código Banco:

Cuenta Origen:

Libreta:

CUENTA / LIBRETA:

LIBRETA PAGADORA SECR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES (SIT)

MONEDA: Código: HNL Descripción: LEMPÍERAS

Verificado por: FISTRADA17
 FERNANDO DAVID ESTRADA SARRIVIA
 Fecha y hora: 13/12/2024 18:25:40

Aprobado por:
 Fecha y hora:

Firmado por:
 Fecha y hora:



Grupo Q Talleres
 Colonia San Ignacio, Calle: Sta Avenida M, Ciudad: Distrito Central Departamento: Itapúa

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

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00142089
 C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
 Fecha Limite de emision: 07.03.2026
 No. Int.: DC-01/0001300332 Pag. 2 de 2
 Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 893771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT
 Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL
 RTN: 08019022385492 Orden Trabajo: 612311233 Usuario: JBAUTISTA Fecha emision: 12.12.2024 15:52:51
 No.Doc: 97642007

Vehiculo:	0002661980	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778856P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N8CD33B0ZK465297
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	20,780	Fecha de Venta:	16.03.2024

Observaciones:

Tasa: OCHO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON 35/100 Lempiras

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

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

Mano de Obra: L	1,860.65
Repuestos: L	5,459.65
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	0.00
Servicios/Materiales L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	7,320.30
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lub/Mat: L	0.00

Datos del Adquirente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
Numero correlativo de la constancia del registro de exonerados:	Tipo de documento de identificación
Numero de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia:	R.T.N.
	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación: Henry Lucio
	R.T.N. 0801907528709
	FIRMA DE RECIBIDO

ISV 15%: L 1,098.05
 ISV 18%: L 0.00
TOTAL A PAGAR 8,418.35



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

Agencia

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

Teléfono

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

**(Grupo Q Honduras)**

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida M. No. 100, Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
 E-MAIL: jmartinez@grupod.com
 Telefono: 22837000 - 31850098
 Taller Mecánica. H122-TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00142089
 C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
 Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001300332 Pag. 1 de 2
 Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT
 Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612311233

Usuario: JBOUTISTA

Fecha emision: 12.12.2024 15:52:51

Nº Doc: 97642007

Vehículo:	0002661980	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778856P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK465297
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	20,760	Fecha de Venta:	16.03.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
TB26A	CAMBIAR FILTRO DE AIRE DE A/C	328.35	0.00	328.35
PB25A	RECTIFICAR DISCO DE FRENO DEL (AL)	1,532.30	0.00	1,532.30
	Sub Total Lps:	1,860.65	0.00	1,860.65
REPUESTOS / MATERIALES				
	Cantidad	Código	Descripción	Precio Unit. Total
	1.00	27277-5JJ0B	FILTRO AIRE ACOND	470.78 470.78
	1.00	D1060-4KH0C	KIT BALAT FREN/DISCO	4,988.87 4,988.87
	Total Repuestos / Materiales			5,459.65

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

Agencia

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

Teléfono

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

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

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

**Grupo Q Honduras**

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida M. No. 1000, Ciudad de Guatemala, Guatemala
 Francisco Morazán, Ciudad de Guatemala, Guatemala

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

FACTURA DE CREDITO

No. : 001-005-01-00142088
 C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
 Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001300331 Pag. 2 de 2
 Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT
 Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

Fecha emision: 12.12.2024 15:51:21
 No.Doc: 97642000

RTN: 08019022385492 Orden Trabajo: 812295960 Usuario: JBAUTISTA

Vehículo:	0002661980	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD26778856P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK465297
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	20,780	Fecha de Venta:	18.03.2024

Observaciones:

Tasa: ONCE MIL SETECIENTOS TRES CON 77 /100 Lempias

Total devolución no solicitada dentro del mes de compra, implica pérdida del impuesto sobre venta. Artículo 12, literal a decreto 135/94 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS Para Tramitar Reclamos de Garantías es necesario presentar Factura Original - Certificado de Garantías (baterías)	Toda factura deberá ser cancelada a más tardar 30 días después de su fecha de emision. En caso de mora se cobrara 3.00 % de interés mensual
--	---

Mano de Obra: L	3,513.46
Repuestos: L	6,348.04
Lubricantes: L	0.00
Materiales Externos: L	315.70
Servicios/Materiales: L	0.00
Materiales Diversos: L	0.00
Importe Exonerado: L	0.00
Importe Exento: L	0.00
Importe Gravado 15%: L	10,177.19
Importe Gravado 18%: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Mano de O: L	0.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Rep/Lubi/Mat: L	0.00

Datos del Adquiriente exonerado	Para Operaciones superiores a (L 10,000.00)
Orden de Compra Exenta:	Nombre completo del cliente
	Tipo de documento de identificación:
	RTN:
Número correlativo de la constancia del registro de exonerados:	FIRMA DE RECIBIDO
	Nombre completo del cliente
Número de identificación del Registro de la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería:	Tipo de documento de identificación: <i>Henry M. Torres</i>
	RTN: <i>080194599201</i>
	FIRMA DE RECIBIDO <i>[Signature]</i>

I S V 15%: L 1,528.58
 I S V 18%: L 0.00

TOTAL A PAGAR 11,703.77



ORIGINAL CLIENTE CC1: Obligado Teletexto/Email CC2: Contabilidad CC3: Archivo

Agencia

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

Teléfono

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

Servicio al Cliente SAN PEDRO SULA :800-2545-1800
 Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1616
 Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exijala!

**(Grupo Q Honduras)**

Colonia San Ignacio, Calle: 5ta Avenida M. No. 1000, Distrito Central Departamento: Francisco Morazán

RTN: 08019004467912
 E-MAIL: jmartinez@grupoaq.com
 Telefono: 22837000 - 31650098
 Taller Express, H122: TEGUCIGALPA

FACTURA DE CREDITO

No.: 001-005-01-00142088
 C.A.I.: 6B23AE-6C6040-174AA4-42D921-9764E5-84
 Fecha Limite de emision: 07.03.2025

No. Int.: DC-01/0001300331 Pag. 1 de 2
 Rango: 001-005-01-00132001 a 001-005-01-00143000

Cliente: 693771-SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT
 Dirección: BARRIO LA BOLSA PLANTEL SIT COMAYAGUELA DISTRITO CENTRAL

RTN: 08019022385492

Orden Trabajo: 612285980

Usuario: JBAUTISTA

Fecha emision: 12.12.2024 15:51:21

No. Doc: 97642000

Vehiculo:	0002651980	Placa:	
Marca:	001-NISSAN	Numero Motor:	YD25778858P
Modelo:	HAL-2399	Numero Chasis:	3N6CD33B0ZK465297
Tipo:	Pick Up Compacto y Microbus	Año:	2025
Kilometraje:	20,780	Fecha de Venta:	16.03.2024

Operaciones

Cod.	Operación	Monto	Descuento	Total
0ANI000	INSPECCION MULTIPUNTO	655.05	0.00	655.05
0ANI001	Cargo de Materiales	337.45	0.00	337.45
0ANI006	CAMBIAR ACEITE Y FILTRO DE MOTOR	595.50	0.00	595.50
0ANI010	CAMBIAR FILTRO DE AIRE	178.65	0.00	178.65
0ANI011	CAMBIAR FILTRO DE COMBUSTIBLE	595.50	0.00	595.50
0ANI013	CAMBIAR LIQUIDO DE FRENOS	496.25	0.00	496.25
0ANI018	INSPECCION Y LIMPIEZA DE FRENOS	655.05	0.00	655.05
	Sub Total Lps.	3,513.45	0.00	3,513.45

REPUESTOS / MATERIALES

Cantidad	Codigo	Descripcion	Precio Unit.	Total
3.00	00000-215R0	LIQ FREN DOT3 350ML	192.37	577.12
7.00	EMT10-W30DS	AC DIESEL TAM 10W30CJ4 55GLNS	240.23	1,681.62
1.00	16546-4JM1C	FILTRO DE AIRE	1,097.47	1,097.47
1.00	15208-BN30A	FILTRO ACEITE	636.13	636.13
1.00	11026-JA00A	ARANDELA CARTER	38.67	38.67
2.00	00000000000010381	MOC LIMP. DE FRENOS 10381	157.85	315.70
1.00	16403-4KV0A	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2,317.03	2,317.03
		Total Repuestos / Materiales		6,663.74

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

Agencia

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

Teléfono

2570-8370
 2283-7000
 2283-7000
 2283-7000

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

Servicio al Cliente TEGUCIGALPA :800-2220-1515

Servicio al Cliente LA CEIBA :800-2440-9100

La Factura es Beneficio de Todos, ¡Exíjala!

SECRETARÍA: ESTADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: DIRECCIÓN DE PLANTELÉS
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 12/12/2024

ORDEN DE COMPRA No. SIT-GA-261-2024

NOMBRE: GRUPO D HONDURAS, S.A. DE C.V.
 RTN Ó IDENT: 0801-8004-467912

DIRECCIÓN DEL SUBASTANTE: BOULEVARD CENTROAMERICANA, FRENTE A PLAZA MARAFLORES, TEL. 22461000

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN		
				PROG.	SUBPROG.	PROY.
411	1	06	11	01	00	00

CÓDIGO OBJETO	PART. DE No.	FANT.	BIENES	DESCRIPCIÓN	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIAL	TOTAL
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE MARCA: NISSAN MODELO: NP30S FRONTIER S DIC 2-5L 4X4 T/M 06 MOTOR: YD25778654P CHASIS: 3N8CD33862M465297 AÑO: 2025		L. 20,122.12	
	1	1	CU	SERVICIO DE 30000 KM BANDO DE DESPA	L. 3,512.45	L. 3,512.45	L. 17,487.49
	2	1	CU	LID PREN DOT3 300ML	L. 577.12	L. 577.12	
	3	1	CAU	ACRYLIC TAU 1000CC 4 BOLSAS	L. 1,691.62	L. 1,691.62	
	4	1	CAU	FILTRO DE AIRE	L. 1,097.47	L. 1,097.47	
	5	1	CAU	FILTRO DE ACEITE	L. 658.13	L. 658.13	
	6	1	CAU	BAJAVOLTA CARTER	L. 38.67	L. 38.67	
	7	1	CAU	WIPER BL. DE FRONTE 1000	L. 315.70	L. 315.70	
	8	1	CAU	CAMBIO DE ACEITE 4000	L. 328.35	L. 328.35	
	9	1	CAU	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L. 2,317.03	L. 2,317.03	
	10	1	CAU	REEMPLAZAR DISCO DE FRENO DEL (AL)	L. 1,537.36	L. 1,537.36	
	11	1	CAU	FILTRO DE AIRE 4000	L. 470.78	L. 470.78	
	12	1	CAU	KIT BALAY FRENODISCO (P) 19% L.E.V.	L. 4,566.87	L. 4,566.87	
						L. 2,624.63	L. 2,624.63
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 17,487.49	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 2,624.63	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 20,122.12	

VEINTE MIL, CIENTO VEINTIDÓS LEMPIRAS CON 12/100¹⁰⁰ M¹⁰⁰
 NOTA: MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 1 MES SIGUIENDO LAS INSTRUCCIONES DE LA SECRETARIA DE ESTADO
 TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA
 FORMA DE PAGO: EFECTIVO

Nota: La institución o empresa que recibe los bienes o servicios mediante la presente orden de compra, deberá verificar que los mismos cumplan con las condiciones de calidad y entrega establecidas en la ley del orden de compra y reportar al Estado y notificar a la CNDCC del cumplimiento. Si el proveedor tiene la obligación de transportar el material, deberá hacerlo de acuerdo a lo establecido en la ley del orden de compra.

Al plazo de cumplimiento de la orden de compra, la parte de que se hace efectiva la cancelación en favor de la orden de compra, deberá ser firmada, sellada y acompañada del documento FOI con sus respectivos anexos y remitido a la CNDCC del orden de compra.

En aplicación al Artículo 872 de la ley de contratación del Estado, las instituciones pueden aplicar la multa diaria establecida en los 24 parágrafos Generales del procedimiento.

[Firma]
 DIRECTOR DE COMPRAS
 DIRECCIÓN DE COMPRAS
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 HONDURAS
 SIT

[Firma]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 HONDURAS
 SIT



República de Honduras

Impreso por: FISTRADA17

PROD

EJECUCION DE GASTOS

F-01

Gestión: 2024

R_EGA_F01F07

13/12/2024 18:14:42

Página 1 de 2

Lugar: <u>Distrito Central</u>		Fecha Elaboración: <u>13/12/2024</u>		DOCUMENTOS DE:							
Institución: <u>0431</u> Secretaría de Infraestructura y Transporte		Precompromiso <u>05682</u>		Compromiso <u>01</u>							
Gerencia Administrativa: <u>001</u> GERENCIA CENTRAL		Devengado <u>01</u>		Secuencia <u>00</u>							
Unidad Ejecutora: <u>005</u> GERENCIA ADMINISTRATIVA		Operaciones		Contables							
REGISTRO DE: Precompromiso <input type="checkbox"/> Compromiso <input type="checkbox"/> Devengado <input checked="" type="checkbox"/> Regularización <input type="checkbox"/>											
BENEFICIARIOS:											
Nombre o Razón Social			Tipo y No de Documento		Banco y Cuenta						
<u>GRUPO Q HONDURAS S A DE C V</u>			Tipo	Documento	Código						
			RTN	<u>08019004487912</u>	<u>00006</u>						
			Cuenta	<u>1011523297</u>							
			Importe	<u>17,487.48</u>							
DOCUMENTOS DE RESPALDO											
Tipo de documento		Denominación		Número de Documento							
<u>FACT</u>		<u>FACTURA</u>		<u>VIARIAS</u>							
<u>13/12/2024</u>		<u>31/12/24</u>		<u>EIT261</u>							
Fecha de Recepción		Fecha de Vencimiento		Proceso de Compra No							
				<u>00000</u>							
CLASE DE GASTO:											
Servicios Personales <input type="checkbox"/>		Bienes de uso <input type="checkbox"/>		Transferencias <input type="checkbox"/>							
Servicios Profesionales y Técnicos <input type="checkbox"/>		Construcciones <input type="checkbox"/>		Otros <input type="checkbox"/>							
Bienes y Servicios <input checked="" type="checkbox"/>		Deuda Pública <input type="checkbox"/>		Pasajes y Viáticos <input type="checkbox"/>							
OPERACIONES CONTABLES: Anticipos <input type="checkbox"/> Deuda Pública <input type="checkbox"/> Devoluciones <input type="checkbox"/> Otros <input type="checkbox"/>											
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: <u>11</u> Tesoro Nacional			SIGADE								
ORGANISMO FINANCIADOR: <u>1</u> Tesorería General de la República - Efectivo			TRAMO:								
			BIP:								
			TIPO:								
			CONVENIO:								
IMPUTACIÓN											
PRO	SUB	PROY	ACT OBRA	OBJ GTO	BEN TRAN	CUENTA CONTABLE	DESCRIPCION	IMPORTE MONEDA NACIONAL	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA	Dif. Camb.	
<u>01</u>	<u>00</u>	<u>000</u>	<u>005</u>	<u>23200</u>	<u>0000</u>		Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	<u>20,122.12</u>	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
SON: VEINTE MIL CIENTO VEINTIDOS CON DOCE								TOTAL AFECTADO	<u>20,122.12</u>	<u>0.00</u>	
								TOTAL DEDUCCIONES	<u>0.00</u>	<u>0.00</u>	
								TOTAL RETENCIONES	<u>2,624.63</u>	<u>0.00</u>	
								MONTO A PAGAR	<u>17,497.49</u>	<u>0.00</u>	
RESUMEN DE LA OPERACION						CUENTAS BANCARIAS					
PAGO DE MANTENIMIENTO POR GARANTIA DE 1 VEHICULO N°260 QUE PERTENECE A LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO. EXPEDIENTE NO. SIT-CA-261-2024. FACTURA NO. 001-005-01-00142089, 001-005-01-00142090.						Código Banco: <u>1</u>		TIPO CUENTA ÚNICA EN MONEDA NACIONAL			
						Cuenta Originaria: <u>1011523297</u>		Nombre			
						LIBRETA		<u>111010000181</u>			
						CUENTA/LIBRETA		Número de Cuenta			
								<u>0411021197</u>			
								Número de Libreta			
								LIBRETA PAGADORA SECR DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE(SIT)			
MONEDA:											
Código: <u>HNL</u> Descripción <u>LEMPIRAS</u>											
Verificado por: <u>FISTRADA17</u>			Aprobado por:			Firmado por:					
Fecha y hora: <u>13/12/2024 18:14:40</u>			Fecha y hora:			Fecha y hora:					

[Handwritten signature]