

MEMORANDO

PARA: Abg. ALEXANDER MARADIAGA
Oficial de Información Pública.

DE: Lic. MARCELA PAOLA PORZIO F.
Oficial de Adquisiciones.



FECHA: 8 de noviembre del 2021

ASUSTO: INFORMACION MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE
SEPTIEMBRE DE PROCESOS DE COMPRA Y ADQUISICIONES.

.....

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, para hacer de su conocimiento de las adquisiciones realizadas en el mes de octubre y en curso por esta área el cual ya se culminó el proceso pago de los procesos realizados correspondientes:

- a) Licitaciones: 0
- b) Compras Menores: 7
- c) Consultorías: 0

Atentamente,

cc. Archivo

PROCESOS PARA PAGO - APROBACIÓN CTA-FIHTT OCTUBRE 2021

NO.	NO. DE PROCESO	NOMBRE DEL PROCESO	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA	MODALIDAD DE COMPRA	PROVEEDOR	MONTO
1	9036-1-1-0030-2021	Alimentos y bebidas	9036-1-1-0030-2021	Catalogo Electrónico	YIP SUPERMERCADO S.A.DE C.V	L 21.701,25
2	9036-1-1-0035-2021	Alimentos y bebidas	9036-1-1-0035-2021	Catalogo Electrónico	K-DIPROVA	L 33.368,97
3	9036-1-1-0015-2021	Útiles de oficina	9036-1-1-0015-2021	Catalogo Electrónico	DISTRIBUCIONES VALENCIA	L 2.236,38
4	CM-054-FIHTT-2021	Adquisición de alimentos y bebidas para celebración de inicio del mes patrio a nivel nacional	OC-054-FIHTT-2021	Compra Menor	COMERCIAL ARSIL S. DE R.L	L 15.180,00
5	9036-1-1-0034-2021	Llantas vehículo ENT	9036-1-1-0034-2021	Catalogo Electrónico	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A	L 12.800,01
6	CM-046-FIHTT-2021	Adquisición de reparación de portón de edificio de atención al ciudadano	OC-046-FIHTT-2021	Compra Menor	ING; JOSE LUIS MILAGROS MATUTE	L 21.850,00
7	9036-1-1-0031-2021	Compra de azúcar	9036-1-1-0031-2021	Catalogo Electrónico	ACOSA	L 8.020,00

República de Honduras

Orden de Compra No.
9036-1-1-0030-2021

Copia

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

Unidad Central

03/08/2021

Proveedor: Yip Supermercados, S. A. de C. V.

R.T.N.: 05029995001355

Dirección: Contiguo a la Cámara Junior, Comayaguela

Tel.: 2225-2896

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			21,701.25
	1	150	Bolsa	CAFE MAYA PREMIUM BOLSA DE 12 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	40.80	6,120.00	
	2	30	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: MAYA - Modelo: 421830700602 TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	157.50	4,725.00	
	3	150	Bolsa	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: SUPREMO - Modelo: 7801875058508 CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 120Z ALTA CALIDAD (ZONA 1)	67.65	10,147.50	
				Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ESPRESSO AMERICANO - Modelo: 7421801100127			
				Impuesto Sobre Ventas		708.75	
				veintiun mil setecientos uno con 25/100			
				Observaciones: oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre ubicados en Col. Tepeyac, Frente a INDUFESA, DOIT CENTER, Edificio Ejecutivo Las Lomas, Piso 5			
				Gran Total LPS			21,701.25

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: Jose Rodolfo Cerrato Velásquez
Oficial de Compras Inst. Hondureño de
Transporte Terrestre 9740-6511

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 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.

2225-4161

Recibido

13/08/2021



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

CENTRO COMERCIAL YIP

Col. El Prado, Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

P.B.X.: 2225-3557 / FAX: 2225-2896

Correo: edwinfoa@yahoo.com R.T.N.: 05029995001355

Fecha: 23 de agosto de 2021

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DEL
TRANSPORTE TERRESTRE

R.T.N.: 08019016856580

Dirección:

Condiciones: CRÉDITO A 30 DIAS

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Total
150	CAFE MAYA PREMIUM BOLSA DE 12uni	40.80	6,120.00
* 30	TÉ SUPREMO SABOR MANZANILLA 100GR CAJA DE 100 BOLSITAS	157.50	4,725.00
150	CAFE EXPRESSO AMERICANO BOLSA DE 12OZ	67.65	10,147.50
			
CAI: E643D2-21098F-7240BD-632467-AB0C77-01		REBAJAS Y/O DESCUENTOS L.	-
FACTURA N° 000-002-01-00023385		SUB TOTAL L.	20,992.50
Rango Autorizado: 000-002-01-00022501 al 000-002-01-00024000		VALOR EXENTO L.	16,267.50
Fecha Limite de Emisión: 12/02/2022 - Modalidad: Impresión por Imprenta		VALOR EXONERADO L.	-
Original: Cliente - Copia 1: Obligado Tributario Emisor - Copia 2: Administración Tributaria		VALOR GRAVADO 15%L.	4,725.00
"La Factura es Beneficio de Todos: ¡Exijala!"		VALOR GRAVADO 18%L.	-
		15% I.S.V. L.	708.75
		18% I.S.V. L.	-
N° Orden de Compra Exenta:	N° Constancia del Régimen de Exonerados:	N° Identificativo Registro de SAG:	TOTAL L. 21,701.25

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel.: 2239-8640, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

Son: ***Veinte y un mil setecientos un Lempiras
con 25 centavos

Firma

República de Honduras

Orden de Compra No.
9036-1-1-0035-2021

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

Unidad Central

17/08/2021

Proveedor: K-DIPROVA

R.T.N.: 08029995001549

Dirección: Col América calle principal contiguo a estadio Los Angeles centro comercial
Diprova

Tel.: 2234-8612

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110				Productos alimenticios y bebidas			33,368.97
	1	30	Paquete	GALLETAS INTEGRALES PAQUETE DE 9 UNIDADES 234GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.35	730.50	
	2	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CLUB SOCIAL - Modelo: PAQUETE ZAMBO CHILE, LIMON Y SAL 100-150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	24.55	491.00	
	3	30	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMBO - Modelo: UNIDAD GALLETAS AVENY BRAND CAJA DE 5 PAQUETES 339GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	50.35	1,510.50	
	4	5	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AVENY BRAND - Modelo: CAJA ENDULZANTE SIN CALORÍAS (EQUAL) CAJA 115 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	80.10	400.50	
	5	60	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EQUAL - Modelo: CAJA LATA DE TÉ FRÍO SABOR LIMÓN DE 2.35 A 2.90KG ALTA CALIDAD (ZONA 1)	175.40	10,524.00	
	6	10	Paquete	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: LIPTON - Modelo: UNIDAD REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA LIGHT EN ENVASE LATA 12 ONZ PAQUETE 24 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1)	321.60	3,216.00	
	7	300	onza	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: PAQUETE REFRESCO CARBONATADO MARCA COCA COLA EN ENVASE LATA 12 ONZ ALTA CALIDAD (ZONA 1)	13.40	4,020.00	
	8	30	Caja	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: COCA COLA - Modelo: ONZA GALLETAS CHIPS AHOY EN CAJA DE 6 PAQUETES 342GR ALTA CALIDAD (ZONA 1)	53.40	1,602.00	
	9	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: CHIPS AHOY - Modelo: CAJA CACAHUATES MIXTO 10.3 ONZ BOTE ALTA CALIDAD (ZONA 1)	160.52	3,210.40	
	10	20	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PLANTERS - Modelo: UNIDAD ZAMBO CON SAL 100-150 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	20.76	415.20	
	11	60	Unidad	Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: ZAMBO - Modelo: UNIDAD CREMORA MARCA RED AND WHITE EN BOTE DE 312 GRAMOS ALTA CALIDAD (ZONA 1)	48.30	2,898.00	



K-DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS VARIOS

Colonia América, Calle Principal,

Tegucigalpa, M.D.C., Tel: 2234-8612

E-mail: supermercadodiprova@kdiprova.com

RTN: 08029995001549

FACTURA

Rango del: 000-005-01-00006501 al 000-005-01-00008000

CAI 988C61-3CAAB2-684FA0-5A3DA1-4DD12B-96

Nº: 000-005-01-00007409

Number: 380

Nombre INSTITUTO HONDUREÑO DE
TRANSPORTE TERRESTRE

Contacto MARCELA PORCIO

RTN: 08019016856580

Dirección

Fecha: 23/08/2021

Telefono: 97779215

Cantidad	Descripción	Precio	Impuesto	Total
Observaciones: OC 9036-1-10035-2021				
Orden Compra Exenta:				
Constancia de Registro Exonerado:				
Registro SAG:				



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

Firma Emisor

Firma Receptor

Sub-Total	L 30,366.30
Importe Exento	L 10,348.50
Importe Gravado	L 20,017.80
Descuento y Rebajas otorgados	L 0.00
Importe Exonerado	L .00
15% ISV	L 3,002.67
18% ISV	L .00
Total	L 33,368.97

Fecha final 19/02/2022

Página: 2 De: 2

República de Honduras

Orden de Compra No.
9036-1-1-0015-2021

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre
Unidad Central
19/05/2021

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

R.T.N.: 04011986138652
Tel.: 2228-7918

enviar For o Compromiso o
de pago para coordinar entrega
Copia 2234-3424
22/06/2021
DISTRIBUCIONES VALENCIA
2234-9877 / 3424

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
39600	1	5	Paquete	Repuestos y Accesorios DVD+RW PAQUETE 10 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: PRINCO - Modelo: PCDVDRW10 Impuesto Sobre Ventas	294.40	1,472.00 220.80	1,692.80
33100	1	1	Paquete	Productos de Papel y Carton PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO PAQUETE DE 50 UNIDADES ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: WEX - Modelo: S5001	49.44	49.44	543.58
	2	13	Unidad	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: AURORA - Modelo: CU811200PAA Impuesto Sobre Ventas	37.44	486.72 7.42	
dos mil doscientos treinta y seis con 38/100							
Observaciones: ADQUISICION DE SUMINISTROS DE PROVEEDURIA DE UTILES DE OFICINA PARA EL IHTT, la entrega deberá ser en Las oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre ubicados en Col. Tepeyac, Frente a INDUFESA, DOIT CENTER, Edificio Ejecutivo Las Lomas, Piso 5							
Gran Total LPS							2,236.38

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: Jose Rodolfo Cerrato Velásquez
Oficial de Compras Inst. Hondureño de
Transporte Terrestre 9740-6511

Aprobado
INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE
PRESIDENTE

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



DISTRIBUCIONES
VALENCIA
Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito No. 000-001-01-00016878

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

COL. GODOY, CALLE HACIA EL FHIS, CASA NUMERO 3

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

CAI: F4BF9D-DB8BF8-604098-6AB8F0-E5DD8E-9B

Fecha limite de emisión: 08/01/2022

Rango autorizado: 000-001-01-00015301 - 000-001-01-00017650

Cliente : INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE (000489)

Fecha : 23/09/2021

Dirección: UNIDAD CENTRAL

Hora : 08:08:09

Vence : 23/10/2021

Correo :

Teléfono :

Rtn : 0801901685680

Notas :

Orden : 9036-1-1-0015-2021

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Precio	Cantidad	importe
00740001	DVD PAQUETE DE 10 UNIDADES ALTA CALIDAD	PAQUETE	294.40	5.00	1,472.00
00040015	PAPEL CARBON TAMAÑO CARTA PARA ESCRITURA A MANO 50 UNIDADES ALTA CALIDAD	PAQUETE	49.44	1.00	49.44
00460113	CUADERNO UNICO GRANDE PLASTIFICADO DE 200 PAGINAS ALTA CALIDAD	UNIDAD	37.44	13.00	486.72 *

Vendedor : WILLIAMS VILLALTA

Repartidor : .NULL.

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 eesta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta 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 cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se 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.

Importe exonerado	0.00
Importe Gravado	1,521.44
Importe Exento	486.72
Total Importe	2,008.16
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	2,008.16
Impuesto sobre venta	228.22
Impuesto sobre bebida	0.00
Total a Pagar	2,236.38

*** dos mil doscientos treinta y seis lempiras con treinta y ocho centavos ***

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE



 INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE	ORDEN DE COMPRA	Código: GCO-FO-13
		Versión: 1

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-054-FIHTT-2021



Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales
Teléfonos: 96577672/97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 31 de Agosto del 2021
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: COMERCIAL ARSIL S. DE R.L. (LA CAMPAÑA)

RTN: 08019015744217

Dirección: COLONIA LA CAMPAÑA, CASA 2918

Teléfono: 22867100

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									
RHS	GA	UE	FUENTE	ORG	PROGRAMA	SUB PROG.	PROYEC.	AÑO	OBJETO
001	1	001	11	1	01	00	000	002	29100

Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
29100	1	Unidad	COMPRA DE REFRIGERIO PARA EDIFICIO EJECUTIVO Y FLORENCIA 200 COMBOS QUE INCLUYEN 2 TAMALETOS DE CAMBAY Y BEBIDA TIPICA DEBIDAMENTE EMPACADAS	L. 13,200.00	L. 13,200.00
Lugar de Entrega:					
Edificio Ejecutivo las tomas frente a indufesa Do it Center 5to piso					
Forma de Pago:					
Transferencia o Cheque (Fideicomiso)					
 Lic. Rafael Enrique Ruiz Paredes Comisionado Presidente del IHTT Instituto Hondureño del Transporte Terrestre				SUB TOTAL	L. 13,200.00
				ISV 15%	L. 1,980.00
				TOTAL	L. 15,180.00

Colonia La Campaña #3421, 3 Calle, Tegucigalpa, DC.
Honduras, C.A., Tel: 2236-8120, Correo: andres_ardon123@hotmail.com

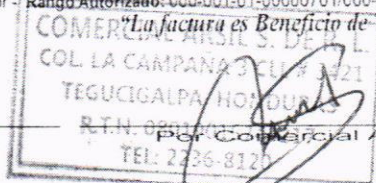
CAI: 5AAF67-B0CC6F-474BBA-BB8862-C02DBF-6C

Dirección:

Introducción DIMPREC RTN 0801999393961 Certificación No 9231-15-10500-123, E-mail: dimprec@gmail.com

Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor - Rango Autorizado: 000-001-01-00000701/000-001-01-00000750
Fecha Limite de Emision: 30-JULIO-2022 COMER "La factura es Beneficio de Todos, Exijala"

Firma Cliente



Forma HC-01

República de Honduras**Orden de Compra No.
9036-1-1-0034-2021****Instituto Hondureño del Transporte Terrestre
Unidad Central
13/08/2021**

Proveedor:	DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES S.A.	R.T.N.:	08019015719758
Dirección:	Municipio: Tegucigalpa D.C. Dirección legal: COLONIA LOARQUE, SALIDA AL SUR, CONTIGUO A MAXI DESPENSA	Tel.:	9600-6820

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
34400	1	4	Unidad	Llantas y Cámaras de Aire LLANTA No. 255/65R17 LISA 6L RADIAL, TIPO A, ZONA 1 Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: FALKEN - Modelo: WP H/T01 Impuesto Sobre Ventas	2,782.61	11,130.44 1,669.57	12,800.01
doce mil ochocientos con 01/100							
Observaciones: Ninguna							
Gran Total LPS							12,800.01

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: Jose Rodolfo Cerrato Velásquez
Oficial de Compras Inst. Hondureño de
Transporte Terrestre 9740-6511


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.



Distribuidora de Llantas y Rines S.A.

.LOARQUE

Ccl. Loarque salida al sur contiguo a Maxi Despensa
Tegucigalpa

RTN: 08019015719758

CAI: 08A4F1-218EA6-624487-EF6E6E-E3CB63-99

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE

RTN: 08019016856580

9777-9215

FACTURA 000-001-01-00026328

Fecha:

25

08

2021

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-001-01-00025501 a

000-001-01-00027500

Fecha Limite de Emision: 10-03-2022

Vendedor: FRANCISCA ANDINO

Observaciones:

DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
4	17032-04	265/65R17	FALKEN WILDPEAK HT01 112S	2,782.61	0.00	11,130.44
4	V-164	TR413-LAR	VALVULA NEGRA LARGA	0.00	0.00	0.00
1	ALIG	ALINEAMIENTO	SERVICIO DE ALINEAMIENTO GRATIS	0.00	0.00	0.00
4	ARM	ARMADO	SERVICIO GRATIS ARMADO DE LLANTAS	0.00	0.00	0.00
2	BAL	BALANCEO	SERVICIO DE BALANCEO	0.00	0.00	0.00
2	PA-100	PLOMO	PLOMO ADHESIVO	0.00	0.00	0.00

10 Unidades.

No. Orden Compra Exenta:

No. Constancia Reg. Exonerado:

No. Registro SAG:

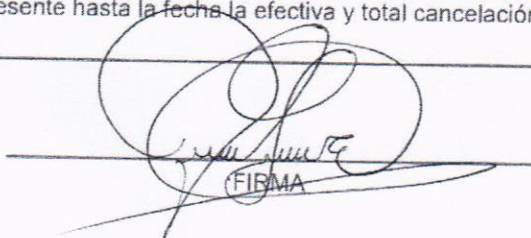
Descuentos y Rebajas otorgados:

L.	0.00
Subtotal:	L. 11,130.44
Exonerado:	L. 0.00
Exento:	L. 0.00
Gravado 15%	L. 11,130.44
ISV 15%	L. 1,669.57
Total:	L. 12,800.01

Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Cantidad en Letras: Doce Mil Ochocientos Lempiras Con Un Centavos

PAGARE A LA ORDEN: Pagaré(mos) a Distribuidora de Llantas y Rines, en la fecha de vencimiento arriba indicada, la cantidad de L. 12,800.01. Valor recibido a mi entera satisfacción. Acepto reconocer el deslizamiento monetario del Lempira con respecto al Dólar Norteamericano, en caso de incumplir los términos de días de credito acepto reconocer desde el día del vencimiento del presente hasta la fecha la efectiva y total cancelación, el 3% de interes moratorio.


FIRMA

CREDITO

25/08/2021 02:42:20 p. m.
Francisca Andino

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

Teléfono: 2226-7048/7049 | Correo electrónico: gerencia.llantasyrines@gmail.com





Ing. Jose Luis Milagros Matute

Col. Loarque, Calle Principal, Casa 8324, Bloque K

Distrito Central, F.M. Cel.: 3287-0062

E-mail: milagrosjl28@gmail.com

R.T.N.: 08011984189171

FACTURA

Nº:000-001-01-00000011

Día	Mes	Año
01	09	2021

Cliente:

Instituto hondureño de Transporte Terrestre

Son:

Veintición mil ochocientos cincuenta con 00/100

R.T.N.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Desmontaje de portón metálico, suministro y reemplazo de balineras, tesane, lijado y pintado de portón, reubicación de llavín.	L. 18,000.00		L. 18,000.00
1	Limpieza general	L. 1,000.00		L. 1,000.00
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO		TOTAL L.		19,000.00

No. Orden de Compra Exento:

No. Registro de Exonerado:

No. de Registro de la SAG:

Fecha Límite de Emisión: 22/12/2021

Rango Autorizado No.: 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

CAI.: 46D5D2-5E2F-4067-BA7-DAF4CD-AD1960-B5

ORIGINAL: Cliente COPIA:

INGENIERO CIVIL
21-05-10
20-12-20
FIRMA

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% IMP. S/V. L.

18% IMP. S/V. L.

TOTAL A PAGAR L.

2,850.00

21,850.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" ¡EXIJALA!

Imprenta y Papelería America S. de R.L. Tel. 2235-4139 R.T.N. 08019008245474 CERTIFICADO No. 9231-19-10500-16

 INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE	ORDEN DE COMPRA	Código: GCO-FO-13
		Versión: 1

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-046-FIHTT-2021



Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales
Teléfonos: 96577672/97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 09 de Agosto del 2021
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: JOSE LUIS MILAGROS MATUTE
RTN: 08011984189171
Dirección: COLONIA LOARQUE, BLOQUE K, CASA 8324
Teléfono: 32870062

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									
INS	GA	UE	FUENTE	ORG.	PROGRAMA	SUB PROG.	PROYEC.	A/O	OBJETO
001	1	001	11	1	01	00	000	002	23100

Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
23100	1	Unidad	REPARACION DE PORTON DE INGRESO A ESTACIONAMIENTO EDIFICIO DE ATENCION AL CIUDADANO, CAMBIO DE BALINES Y LEVANTAMIENTO DEL PORTON YA QUE SE ENCUENTRA DESPLOMADO	L. 19,000.00	L. 19,000.00

Lugar de Entrega:

Edificio Ejecutivo las lomas frente a indufesa Do it Center 5to piso

Forma de Pago:

Transferencia o Cheque (Fideicomiso)

SUB TOTAL L. 19,000.00

ISV 15% L. 2,850.00

TOTAL L. 21,850.00

Lic. Rafael Enrique Ruiz Paredes

Comisionado Presidente del IHTT

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



República de Honduras

Orden de Compra No.
9036-1-1-0031-2021

Copia

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

Unidad Central

03/08/2021

Proveedor: Accesorios Para Computadoras y Oficinas S .A de C.V.

R.T.N.: 05019995108892

Dirección: barrio guamilito, 3 calle, 6 avenida, san pedro sula cortes,

Tel.: 2561-6000

Cod. de Objeto	Partida No.	Cantidad	Unidad de Medida	Descripción	Precio Por Unidad	Parciales Según Objeto	Totales
31110	1	200	Unidad	Productos alimenticios y bebidas AZUCAR BLANCA 1 KG HASTA 1.8 KG ALTA CALIDAD (ZONA 1) Garantía: GARANTIA DE FABRICA Marca: EL CAÑAL - Modelo: 7429905700052 Impuesto Sobre Ventas	40.10	8,020.00 0.00	8,020.00
ocho mil veinte con 00/100							
Observaciones: Entrega en oficinas del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre ubicados en Col. Tepeyac, Frente a INDUFESA, DOIT CENTER, Edificio Ejecutivo Las Lomas, Piso 5							
Gran Total LPS							8,020.00

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

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

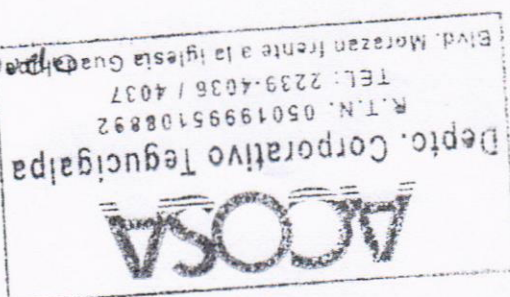
Elaborado por: Jose Rodolfo Cerrato Velásquez
Oficial de Compras Inst. Hondureño de
Transporte Terrestre 9740-6511

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.

Alejandra Rodríguez
13/8/21





Original

FACTURA

ACCESORIOS PARA COMPUTADORAS Y OFICINAS S.A. DE C.V.

RTN: 05019995108892

ACOSA CENTRO DE DISTRIBUCION

Casa Matriz: 6 Ave 3 Calle N.O. Barrio Guamilito, San Pedro Sula.

Centro Distribucion: 2 Calle Salida Vieja a la Lima 13-14 Ave. Bo. San Fernando, SPS, Honduras

TEL: +504 2561-6000

Correo: gerencia@acosa.com.hn

CAI: 5B254A-9632A1-D941B6-9F64D9-58C7D5-96

Rango Autorizado del: 015-003-01-00255001 al 015-003-01-00285000

FECHA LIMITE: 04/01/2022

CLIENTE: INSTITUTO HONDURENO DEL TRANSPORTE TERRESTRE (IHTT)

DIRECCION:

CONTACTO Jorge Tercero; José Cerrato Tegucigalpa

VENDEDOR Ventas Oncae/Alejandra Rovel

No. 015-003-01-00275490

FECHA 19/08/2021

VENCE 18/09/2021

CONDICIONES: A 30 Dias

17:14

CODIGO: CCTEG01044

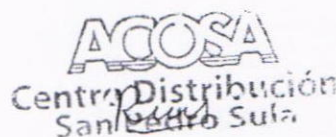
RTN: 08019016856580

TELEFONO: 2262-7617

CIUDAD: Tegucigalpa

OC CLIENTE: 9036-1-1-0031-2021

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO UNITARIO	ISV	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
7429905700052	AZUCAR EL CAÑAL 1800GR	200	40.10	EXE		8,020.00



Total Articulos:	200	IMPORTE EXONERADO L.	0.00
#REFERENCIA	1300275490	IMPORTE EXENTO L.	8,020.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"		IMPORTE GRAVADO 15% L.	
No. Correlativo de orden de compra exenta:		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
No. Correlativo de constancia de registro exonerado:		I.S.V. 15% L.	0.00
No. Identificación del registro de la SAG:		I.S.V. 18% L.	
VALOR EN LETRAS:		TOTAL A PAGAR L.	8,020.00
Ocho Mil Veinte Lempiras Con 00/100 Centavos			
OBSERVACIONES	Por Cada Cheque Devuelto se Cobrara: Lps.750.00		
Y	Toda cuenta vencida pagara el 3.5% mensual		
CONDICIONES	La Posesión de la factura original no constituye un comprobante de pago, mientras no esté debidamente cancelada mediante recibo oficial de pago, Todo Pago debera hacerse a nombre de ACOSA No se aceptan RECLAMOS O DEVOLUCIONES después de 15 días efectuada la venta.		

NOMBRE RECIBE

FIRMA RECIBI CONFORME

POR ACOSA

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO