

RESUMEN COMPRAS MENORES MAYO 2022

Nº	Nº DE O/C	PROVEEDOR	DESCRIPCION	MONTO
1	CM-FIHTT-001-2022	REPRESENTACIONES NC.	COMPRA DE BANDERA, BANERS, Y STKERS PARA PODIUM	4,715.00
2	CM-FIHTT-002-2022	CAKE TO GO	SERVICIO DE CATERING	21,965.00
3	CM-FIHTT-004-2022	COCO EXPI.S. DE R. L.	COMRA DE CONOS Y TRAFITAMBOS COLOR VERDE	40,799.70
4	CM-04-2022	INVERSIONES APOLO	COMPRA DE LLAM¡NTAS SEMITRACTORAS 255/70Y 205/70/R15	9,200.00
5	CM-FIHTT-08-2022	COMERCIAL GAMA	LLAVIN ELECTRICOELECTRICO E INSTALCION DEL MISMO, OFICINA DEL COMISIONADO PRESIDENTE.	6,267.50
06	CM-FIHTT-11-2022	COMERCIAL GAMA	DESINFECTANTE, RECOGEDOR DE BASURA, BOLSAS PLASTICAS.	88,957.00
7	CM-FIHTT-0013-2022	COMERCIAL GAMA	JABON LÍQUIDO, DISPENSADORES Y PAPEL HIGIENICO.	39,978.60
8	CM-FIHTT-0014-2022	DISPROA	PASTILLAS DESODORANTES PARA BAÑO Y BOLSAS NEGRAS GRANDES.	9,257.50
9	CM-FIHTT-0017-2022	COMERCIAL GAMA	MOUSE CONEXIÓN USBDE 32GB.	2,242.50
10	CM-FIHTT-0018-2022	DISPROA	GRAPAS, RESALTADORE, CARPETA ARCHIVADORA, PINZAS CLIP, MEMORIAS.	25,432.25
11	CM-FIHTT-0035-2022	TALLER MECANICO	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	422,623.85



Paola Porzio
Oficial de Adquisiciones.



Representaciones NC

Nelson Alberto Cruz Godoy
R.T.N.: 08011972078434
Barrio Abajo Ave. Morelos Frente a la Logia Masónica contiguo
al Hotelito Tito
Tel. 2222-4183/85, Cel. 9443-5696 / 99886996
Correo: serigrafia_nc@hotmail.com / ventasn2014@hotmail.com
CAI: 366A0A-F901C7-7343AE-623661-6029B7-82
Rango Autorizado: 000-001-01-00005251 al 000-001-01-00005400
Fecha de Recepción: 18/10/2021 - Fecha Limite de Emisión: 18/10/2022

FACTURA

N 000-001-01-00005291

FECHA **09/03/2022**

Cliente:	IHTT				R.T.N.	08019016856580	
Dirección:							
CANT.	DESCRIPCIÓN				PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	BANDERA NACIONAL C/TURQUEZA DE 90X50				L. 1,500.00		L. 1,500.00
2	BANERS DE ARAÑA 30X70				L. 1,200.00		L. 2,400.00
1	STICKER DE 50X50 CTM. PARA PODIUM				L. 200.00		L. 200.00



Representaciones NC

**Imprenta & Serigrafía
Bordados, Banners**

R.T.N.: 08011972078434

RECIBO

L. 4,715.00

RECIBI DE : **TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA / ATRAVEZ DE BANPROVI**

LA CANTIDAD DE : **CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE LPS**

POR CONCEPTO DE : **CANCELACIÓN DE FACTURA # 00005291**

TEGUCIGALPA, M.D.C 09 DE MARZO DEL 2022



FIRMA Y SELLO



Sonia Carolina Osorio Pineda
Col. Miramontes, 5ta calle, Ave. Altiplano, Casa # 2611,
Tel.: (504) 2232-1846 Cel.: (504) 9953-5698
Correo: caketogo2010@hotmail.com

DIRECCIÓN:

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

ORIGINAL



Colonia Miramontes, Avenida Altiplano, 5ta calle, casa # 2611
Tel.: (504) 2232-1846, caketogo2010@hotmail.com
Tegucigalpa, Honduras

R.T.N. 08011978096857

Recibo Nº 05479

Por L. 21,965.00

Recibí de: Tesoreria General de la Republica a través de BANHPROVI

La cantidad de: veintiun mil novecientos sesenta y cinco lempiras

Por concepto de: pago según factura # 000-001-01-00005390

Solucion Litografica R.T.N. 08011971000588

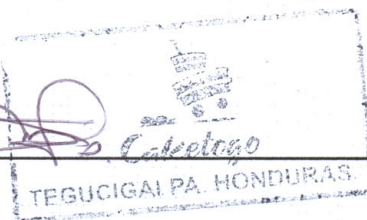
Valor Total L. _____

Abono L. _____

Saldo Pendiente L. _____

Fecha 09 de marzo del 20 22

FIRMA





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-6265

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **OSORIO PINEDA SONIA CAROLINA**

Con Registro Tributario Nacional: **08011978096857**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-6265 en fecha 10/03/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418583775 de fecha 10/03/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 10/03/2022 hasta 07/06/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-6265** o mediante el siguiente código QR:



 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	*** INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Código: GCO-FO-8 Versión: 1
--	--	---	--

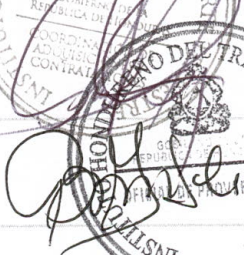
Tegucigalpa, M.D.C., 09 DE MARZO DEL 2022

Acta No. ACT-71

Por medio de la presente se hace constar que se ha recibido a satisfacción los siguientes bienes o servicios **"SERVICIO DE CATERING INCLUYE UNA(1) CARPA O TOLDO CON LAS MEDIDAS 12X24 MTS., 100 COFFEE BREAKS EMPACADOS, 100 BOTES CON AGUA, DOS (2) MESAS RECTANGULARES CON SUS FALDONES, UN (1) EQUIPO DE SONIDO (DOS PARLANTES Y DOS MICROFONOS), "** por parte de **"CAKE TO GO"** para uso del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre a nivel Nacional de acuerdo al siguiente detalle:

Descripción	Cantidad	Objeto de Gasto
SERVICIO DE CATERING INCLUYE UNA(1) CARPA O TOLDO CON LAS MEDIDAS 12X24 MTS., 100 COFFEE BREAKS EMPACADOS, 100 BOTES CON AGUA, DOS (2) MESAS RECTANGULARES CON SUS FALDONES, UN (1) EQUIPO DE SONIDO (DOS PARLANTES Y DOS MICROFONOS)	1	29100

Dando fe de lo anteriormente descrito, firmamos la presente en la ciudad de Tegucigalpa, a los NUEVE (09) días del mes de MARZO del año DOS MIL VEINTIDOS.

Nombre	Puesto	Firma
MARCELA PAOLA PORZIO FUENTES	OFICIAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES	 
BETY MARICRUZ IRIAS CASTRO	OFICIAL DE PROVEDURIA	 



INSTITUTO HONDUREÑO DEL
TRANSPORTE TERRESTRE

ORDEN DE COMPRA

Código: GCO-FO-13

Versión: 1

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

CM-FIHTT-002-2022



Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales

Teléfonos: 96577672/97406511

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 09 de Marzo del 2022

Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: CAKE TO GO

RTN: 08011978096857

Dirección: COL. MIRAMONTES, AVENIDA ALTIPLANO, 5 CALLE, CASA 2611

Teléfono: 22321846

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

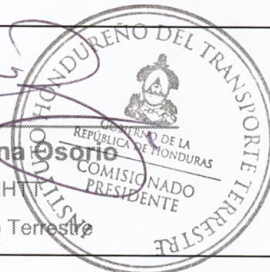
INS	GA	UE	FUENTE	ORG.	PROGRAMA	SUB PROG.	PROYEC.	A/O	OBJETO
001	1	001	12	99	01	00	000	002	29100

Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
29100	1	Servicios	SERVICIO DE CATERING INCLUYE UNA (1) CARPA O TOLDO CON MEDIDAS 12X24MTS, 100 COFFE BREAKS EMPACADOS, 100 BOTES CON AGUA, DOS (2) MESAS RECTANGULARES CON SUS FALDONES, UN (1) EQUIPO DE SONIDO (INCLUIR DOS PARLANTES Y DOS MICROFONOS)	L. 19,100.00	L. 19,100.00
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. 19,100.00
				ISV 15%	L. 2,865.00
				TOTAL	L. 21,965.00

Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio

Comisionado Presidente del IHTT

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	*** INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	Código: GCO-FO-6 Versión: 1
--	--	-----------------------------------	--

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS

Proceso No.:	CM-1-FIHIT-22
Fecha de invitación:	07 DE MARZO DEL 2022
Fecha máxima de presentación de ofertas:	08 DE MARZO DEL 2022
Número de ofertantes:	5
Número de cotizaciones recibidas:	5
Fecha de adjudicación de ofertas:	08 DE MARZO DEL 2022

INFORME DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN

Objeto de compra:	ADQUISICION DE INSUMOS PARA EVENTO DE COMIENZO DE ACTIVIDADES QUE EL IHTT REALIZARA EN EL MARCO DE SEMANA SANTA 2022
Lugar en que se realizó la evaluación:	OFICINAS DEL IHTT

COMITÉ EVALUADOR

Nombre	Cargo
LISANDRO ENRIQUE VALLECILLO AGUILAR	JEFE DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS
MARCELA PAOLA PORZIO FUENTES	OFICIAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
LISANDRO ENRIQUE VALLECILLO AGUILAR	JEFE DE COMUNICACIONES Y RELACIONES PUBLICAS
FATIMA YOLANDA MATAMOROS OCHOA	OFICIAL JURIDICO

I. INTRODUCCIÓN

Se precedió a su publicación en Honducompras:

El procedimiento del Comité Evaluador es el siguiente:

- 1). Verificación del cumplimiento de las instrucciones Especiales pactadas en la cotización.
- 2). Verificación del cumplimiento de las especificaciones solicitadas.
- 3). Evaluación Económica.



COMERCIALIZADORES Y CONSULTORES DE PRODUCTOS
DE EXPORTACION E IMPORTACION S. DE R.L DE C.V.

RTN:08019016816611

Colonia Lomas de Toncontin, calle principal,
Frente a Pollo Landia
Cel:99771240,Correo: coexpi_jnao@hotmail.com

FACTURA

No. 000-001-01-0000 0751

CAI:5F6B68-4F23DF-6E4994-E24AF3-CC8182-A9

DIA	MES	AÑO
09	05	2022

CLIENTE: Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

RTN: 08019016816611

Tel:

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro
de Exonerados

No. Registro SEDAG

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTOR.	TOTAL
8	Traxifambos color Verde limón Fluorescente.	1,000.00		8,000.00
40	Conos color Verde Fluorescente	686.95		27,478.00

ORIGINAL CLIENTE: COPIA1: EMISOR/AZUL COPIA2: VERD GAMA SOLUTIONS S. DE R.L. RTN: 08019016816611 CERT. DEI: 9231-15-10500-224 Tel:2222-0005

CANTIDAD EN LETRAS Quarenta mil setecientos No-
venta y nueve limpios con 70/100

RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00000751 al 000-001-01-00000800

FECHA LIMITE DE EMISION:30/03/2023

La factura es Beneficio de Todos, Exijala

VALOR EXENTO	L.
VALOR EXONERADO	L.
VALOR GRAVADO	L. 35,478.00
15% IMPUESTO SOBRE VENTAS	L. 5,321.70
TOTAL L.	40,799.70



COMERCIALIZADORES Y CONSULTORES DE PRODUCTOS
DE EXPORTACION E IMPORTACION S. DE R.L DE C.V.

RTN:08019016816611

Colonia Lomas de Toncontín, calle principal,
Frente a Pollo Landia

Cel:99771240,Correo: coexpi_jnao@hotmail.com

No. 202201

RECIBO POR LPS.

40,799.70

Recibí de: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA A TRAVES DE BANHPROVI

La cantidad de: CUARENTA MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE LEMPIRAS CON 70/100

Por concepto de: PAGO DE FACTURA # 0000 0751

COMPRA DE 8 TRAFITAMBOS Y 40 CONOS

09

de

MAYO

del 2022


Nombre y Firma



INSTITUTO HONDUREÑO DEL
TRANSPORTE TERRESTRE

ORDEN DE COMPRA

Código: GCO-FO-13

Versión: 1

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-004-FIHTT-22



Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales

Teléfonos: 96577672/97406511

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 08 de Marzo del 2022

Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: CCOEXPI S.DE R.L

TN: 08019016816611

Dirección: COLONIA GODOY PLAZA CCOEXPI SEGUNDO CUBICULO

Teléfono: 99771240

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INS	GA	UE	FUENTE	ORG.	PROGRAMA	SUB PROG.	PROYEC.	A/O	OBJETO
001	1	001	12	99	01	00	000	002	35800

Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
35800	40	Unidad	CONOS COLOR VERDE LIMÓN FLUORESCENTE	L. 686.95	L. 27,478.00
35800	8	Unidad	TRAFITAMBO COLOR VERDE LIMÓN FLUORESCENTE	L. 1,000.00	L. 8,000.00
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. 35,478.00
				ISV 15%	L. 5,321.70
				TOTAL	L. 40,799.70

Lic. Rafael Edgardo Barahona

Comisionado Presidente del IHTT

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre





Inversiones Apolo S.A. de C.V.

OFICINA PRINCIPAL

Bo. Río de Piedras 22 y 23 av. 2da. calle, casa No. 227, San Pedro Sula, Cortes, Honduras
C. A. - Tel: 2516-0000

email: inversionesapolo@pronto.hn

AGENCIA DE COBRO

Bo. Guamilito Centro Comercial Nova Prisa, 1 calle, 9 y 10 avenida, local S-114, San Pedro Sula, Cortes

Honduras, C. A. - Tel: 2516-0000

email: pronto@pronto.hn

FACTURA

No: 000-002-01-00335768

R.T.N: 05019003089460

C.A.I: 1CC5EF-7EA891-82408A-1C3AEA-78FF43-49

FECHA LIMITE EMISIÓN: 17/01/2023

CLIENTE:	INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE	CÓDIGO CLIENTE:	C-015829
DIRECCIÓN:	BARRIO LOS ANDES , 16 AVE , 6 Y 7 CALLE , EDIFICIO METROPARK 6 PISO , SAN PEDRO SULA , CORTES	R.T.N:	08019016856580
TELS.		FECHA EMISIÓN:	20/05/2022
EMAIL:	mporzio@transporte.gob.hn, lhernandez@transporte.gob.hn	FECHA VENCIMIENTO:	31/05/2022
		MES SERVICIO:	01/05/2022

Uds.	UoM	Descripción	Precio Unit.	Total
1	Mes	CONSUMO PEAJE	8,000.00	8,000.00

VALOR EN LETRAS: NUEVE MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON CERO centavos

RANGO AUTORIZADO: 000-002-01-00325001 Hasta 000-002-01-00365000

Orden de Compra Exenta:

Constancia de Registro:

Registro de la SAG:

Nota: Favor efectuar su pago en: Davivienda Cta. No. 201-131-3852, Banco Atlántida Sistema de Caja Empresarial Cta. No. 2-10011820-3, Banpais por medio de Multipagos Cta. No. 01-041-000101-2, Banco Ficohsa Depósito Referenciado Cta. No. 200010346397. Si paga con cheque favor emitirlo a nombre de Inversiones Apolo, S.A. de C.V. Se cobrará el 3% mensual por mora sobre el saldo.

SUBTOTAL	L. 8,000.00
DESC. y REB.	
VTA. EXONE.	
VTA. EXENTA	
VTA. GRAV. 15%	L. 8,000.00
VTA. GRAV. 18%	L. 0.00
I.S.V. 15%	L. 1,200.00
I.S.V. 18%	L. 0.00
TOTAL	L. 9,200.00
FACTOR CAMBIO:	L. 24.5583



INSTITUTO HONDUREÑO
DE TRANSPORTE TERRESTRE

ORDEN DE COMPRA

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-004-IHTT-2022

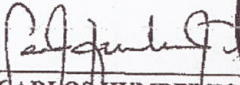
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales.
Teléfonos: 9777-9215
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 29 de abril de 2022
Fondos: Propios

Nombre: INVERSIONES APOLO S.A DE C.V./PRONTO
Dirección del Suministrante: B.O. Río de Piedras 21 y 22 Ave. 2 calle S.O. -227 S.P.S
Teléfono: 3147-4780

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Ins	GA	UE	Fuente	Org.	Programa	Sub Prog.	Proyec.	A/O	Objeto
123	1	1	12	1	01	00	0	02	25700

Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Totales L.
25700	1	servicio	SERVICIO DE CONSUMO DE PEAJE DE INTERNET EN EDIFICIO METROPARK POR UN MES (MES CORRESPONDIENTE 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2022)	L8,000.00	L8,000.00
Forma de pago: Cheque				Sub Total	L. 8,000.00
				ISV 15%	L. 1,200.00
				Total	L. 9,200.00


LIC. CARLOS HUMBERTO CHAVEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y DE RRHH
INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE





INSTITUTO HONDUREÑO
DE TRANSPORTE TERRESTRE

ORDEN DE COMPRA

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-004-IHTT-2022

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales.

Teléfonos: 9777-9215

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 29 de abril de 2022

Fondos: Propios

Nombre: INVERSIONES APOLO S.A DE C.V./PRONTO

Dirección del Suministrante: B.O. Rio de Piedras 21 y 22 Ave. 2 calle S.O. -227 S.P.S

Teléfono: 3147-4780

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Ins	GA	UE	Fuente	Org.	Programa	Sub Prog.	Proyec.	A/O	Objeto
123	1	1	12	1	01	00	0	02	25700

Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Totales L.
25700	1	servicio	SERVICIO DE CONSUMO DE PEAJE DE INTERNET EN EDIFICIO METROPARK POR UN MES (MES CORRESPONDIENTE 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DEL 2022)	L8,000.00	L8,000.00
Forma de pago: Cheque				Sub Total	L. 8,000.00
				ISV 15%	L. 1,200.00
				Total	L. 9,200.00

LIC. CARLOS HUMBERTO CHEVEZ
GERENTE ADMINISTRATIVO Y DE RRHH
INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE





Tu comunicacion con el mundo

www.pronto.hn

INVERSIONES APOLO, S.A. DE C.V.

Bo. Río de Piedras, 2da Calle, S.O. entre 22-23 Ave,
Casa No. 227, San Pedro Sula Honduras
PBX. 2516-0000, FAX. 2516-0099

Recibo Por Lps. 9,200.00

Recibí de la TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA, con RTN No. 0801-9995-10445, la cantidad de **Lps 9,200.00** (Nueve mil lempiras exactos), por concepto de pago de la factura No. 000-002-01-00335768 a nombre de INSTITUTO HONDUREÑO DE TRANSPORTE TERRESTRE de un mes de servicio como peaje en edificio Metroparck San Pedro Sula corresponde al mes de Mayo del 2022, según orden de compra # OC-004-IHTT-2022

Dado en la Ciudad de San Pedro Sula, a los 20 días del mes de Mayo del 2022


Lic. Lourdes Zuniga
Gerente Financiero
Inversiones apolo, S, A de C.V.
Tel. 25160000 Ext.1136





Comercial Gama

Col. Villa Los Laureles, Quinta Avenida, Novena Calle, Casa N°4206

Comayaguela, M.D.C.

Teléfono: 9644-3366 / 9507-7211 / 9770-5493

E-mail: eduardo.galo@yahoo.com

RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción;

CAI: 415862-CA35C2-7141B8-69B648-35A905-CD

FACTURA N.° 000-002-01-00000049

Día	Mes	Año
21	Abril	2022

Cliente: **Instituto Hondureño del Transporte Terrestre**

Dirección: Edificio Ejecutivo Las Lomas Frente a Indufesa Do It Center 5to Piso

Orden de Compra N.: **OC-08-FIHTT-2022**

R.T.N.: 08019016856580

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
1	Unidad	Llavin Electrico para puerta de vidrio del comisionado	L 3,150.00	L 3,150.00
1	Unidad	Instalacion de llavin para puerta de oficina del comisionado	L 2,300.00	L 2,300.00

Son: **Seis Mil Doscientos Sesenta y Siete Lempiras Con 50/100**

DESC. OTORGADOS	L.	
REBAJAS OTORGADAS	L.	
SUB- TOTAL	L.	5,450.00
IMPORTE EXENTO	L.	
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	5,450.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
TASA ALICUOTA 0%	L.	
I.S.V. 15%	L.	817.50
I.S.V. 18%	L.	
IMPORTE EXONERADO	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	6,267.50

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO



Recibí conforme:

Nombre

Firma

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00000020

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/12/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD A TU ALCANCE

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR



Comercial Gama

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle , Casa N°4206

Comayaguela, M.D.C.

Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493

Correo: comercialgama21@yahoo.com

RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de
ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción;

suministros material de oficina, artículos para el hogar.

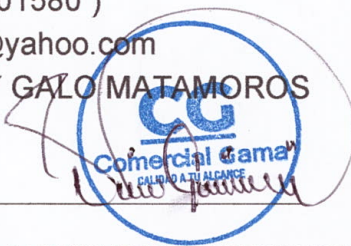
RECIBO

POR LPS 6,267.50

POR ESTE MEDIO, HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE LA
"TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA" A TRAVEZ DE BANCO
HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA , LA CANTIDAD DE
SEIS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100 (6,267.50),
EN CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N°. 000-002-01-00000049.

EN VISTA DE LO ANTERIOR AUTORIZAMOS REALIZAR LOS PAGOS
CORRESPONDIENTES A LAS VENTAS QUE LES REALIZA NUESTRA
EMPRESA, SEGÚN LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

1. NOMBRE DE LA EMPRESA: ("COMERCIAL GAMA")
2. REGISTRÓ DE BENEFICIARIOS SIAFI PIN NO. ("NYPJSIQFJG").
 - CUENTA BANCARIA NO. ("746301281 , CAJA DE AHORRO)
 - INSTITUCION BANCARIA: ("BAC- HONDURAS").
 - BENEFICIARIO DE LA CUENTA: ("EDUARDO ALEX Y GALO MATAMOROS")
 - RTN: ("08101997001580")
 - Comercialgama1@yahoo.com
 - EDUARDO ALEX Y GALO MATAMOROS



("EDUARDO ALEX Y GALO MATAMOROS")

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS ★ ★ ★ ★ INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE	ORDEN DE COMPRA	Código: GCO-FO-13
		Versión: 1

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-08-FIHTT-2022



Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales
Teléfonos: 96577672/97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 28 de Marzo del 2022
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: COMERCIAL GAMA

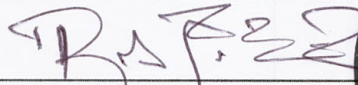
RTN: 08101997001580

Dirección: COLONIA VILLA LOS LAURELES, 5 AVENIDAD, 9 CALLE, CASA NO. 4206

Teléfono: 96443366

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									
INS	GA	UE	FUENTE	ORG.	PROGRAMA	SUB PROG.	PROYEC.	A/O	OBJETO
001	1	001	12	99	01	00	000	002	23360

Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
23360	1	Unidad	LLAVIN ELECTRICO PARA PUERTA DE VIDRIO DEL COMISIONADO	L. 3,150.00	L. 3,150.00
23360	1	Unidad	INSTALACION DE LLAVIN PARA PUERTA DE OFICINA DEL COMISIONADO	L. 2,300.00	L. 2,300.00
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. 5,450.00
				ISV 15%	L. 817.50
				TOTAL	L. 6,267.50



Lic. Rafael Edgardo Barahona Osojo
 Comisionado Presidente del IHTT
 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-011-FIHTT-22



Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales
Teléfonos: 96577672/97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 17 de Marzo del 2022
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: COMERCIAL GAMA

RTN: 08101997001580

Dirección: COLONIA VILLA LOS LAURELES, 5 AVENIDAD, 9 CALLE, CASA NO. 4206

Teléfono: 96443366

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA										
NS	DA	UB	FUENTE	ORG	PROGRAMA	SUB-PROG.	PROYEC.	AN	OBJETO	
001	1	001	12	99	01	00	000	002	31100	

Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
31100	100	Bolsa	CAFÉ MAYA	L. 61.00	L. 6,100.00
31100	100	Bolsa	AZÚCAR 1.800 GR	L. 44.50	L. 4,450.00
31100	100	Bolsa	CAFÉ EXPRESO AMERICANO	L. 86.00	L. 8,600.00
31100	40	Paquete	CHIPS AHOY PEQUEÑAS	L. 85.00	L. 3,400.00
31100	40	Paquete	GALLETAS MANTEQUILLAS	L. 82.00	L. 3,280.00
31100	40	Paquete	GALLETAS SALADAS	L. 39.00	L. 1,560.00
31100	40	Paquete	GALLETAS OREO	L. 82.00	L. 3,280.00
31100	40	Paquete	GALLETAS CHIKY	L. 78.00	L. 3,120.00
31100	40	Paquete	GALLETAS RIZT	L. 81.00	L. 2,440.00
31100	40	Paquete	GALLETAS RELLENAS	L. 48.00	L. 1,920.00
31100	540	Unidad	REFRESCOS CARBONATADOS TAMAÑO PEQUEÑO	L. 14.90	L. 8,046.00
31100	540	Unidad	REFRESCOS CARBONATADOS LIGHT	L. 15.60	L. 8,424.00
31100	1000	Bote	AGUA PURIFICADA DE 236 ML	L. 5.00	L. 5,000.00
31100	30	Bote	SEMILLAS MIXTAS 737 GR	L. 310.00	L. 9,300.00
31100	30	Bolsa	ZAMBOS PICOSITOS 140 GR	L. 34.00	L. 1,020.00
31100	30	Bolsa	ZAMBOS LIMÓN Y SAL	L. 34.00	L. 1,020.00
31100	5	Caja	AZÚCAR ESPLENDA	L. 220.00	L. 1,100.00
31100	100	Bola	CREMORA 11 OZ	L. 78.00	L. 7,800.00
31100	3	Bolsa	CONFITES DULCES SURTIDOS 2.2 KG	L. 320.00	L. 960.00
31100	3	Bolsa	CONFITES DULCES MENTOLADOS 2.2 KG	L. 360.00	L. 1,080.00

Lugar de Entrega:
Edificio Ejecutivo las lomas frente a indutusa Do it Center 5to piso

Forma de Pago:
Transferencia o Cheque (Fideicomiso)

SUB TOTAL	L. 82,000.00
IGV 15%	L. 6,957.00
TOTAL	L. 88,957.00

Lic. Rafael Edgardo Barahona
Comisionado Presidente del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
COMISIONADO PRESIDENTE

L. 88,957.00



Comercial Gama

Col. Villa Los Laureles, Quinta Avenida, Novena Calle, Casa N°4206

Comayaguela, M.D.C.

Telefono: 9644-3366 / 9507-7211 / 9770-5493

E-mail: eduardo.galo@yahoo.com

RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción;

CAI: 415862-CA35C2-7141B8-69B648-35A905-CD

Día	Mes	Año
27	Abril	2022

FACTURA N.° 000-002-01-00000052

Cliente: **Instituto Hondureño del Transporte Terrestre**
Dirección: Edificio Ejecutivo Las Lomas Frente a Indufesa Do It Center 5to Piso

Orden de Compra N.:

R.T.N.: 08019016856580

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
100	Bolsas	Café Maya	L 61.00	L 6,100.00
100	Bolsas	Azucar blanca de 1800 gramos	L 44.50	L 4,450.00
100	Bolsas	Café Expresso Americano	L 86.00	L 8,600.00
40	Paquetes	Chips Ahoy pequeñas	L 85.00	L 3,400.00
40	Paquetes	Galletas mantequilla Paquete de 12 Unidades	L 82.00	L 3,280.00
40	Paquetes	Galletas saladas Paquete de 10 unidades	L 39.00	L 1,560.00
40	Paquetes	Galletas oreo	L 82.00	L 3,280.00
40	Paquetes	Galletas Chiky Paquete de 12 unidades	L 78.00	L 3,120.00
40	Paquetes	Galletas Ritz Paquete de 12 Unidades	L 61.00	L 2,440.00
40	Paquetes	Galletas rellenas Chokis	L 48.00	L 1,920.00
540	Unidad	Refrescos carbonatados tamaño pequeño (Mini)	L 14.90	L 8,046.00
540	Latas	Refrescos carbonatados Light	L 15.60	L 8,424.00
1000	Botes	Agua purificada de 236Ml	L 5.00	L 5,000.00
30	Botes	Semillas mixtas de 737 gramos	L 310.00	L 9,300.00
30	Bolsas	Zambos picositas de 140 gramos	L 34.00	L 1,020.00
30	Bolsas	Zambos Limon y Sal	L 34.00	L 1,020.00
5	Cajas	Azucar Splenda Caja de 100 sobres	L 220.00	L 1,100.00
100	Botes	Cremora de 11 onz Fans	L 79.00	L 7,900.00
3	Bolsas	Confites dulces surtidos 2.2 Kg	L 320.00	L 960.00
3	Bolsas	Confites dulces mentolado 2.2 Kg	L 360.00	L 1,080.00

Son: Ochenta y Ocho Mil Novecientos Cincuenta y Siete Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB-TOTAL	L	82,000.00
			IMPORTE EXENTO	L	35,620.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	46,380.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I.S.V. 15%	L	6,957.00
			I.S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	88,957.00

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00000200 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/12/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

CALIDAD A TU ALCANCE

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-013-FIHTT-2022



Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales
Teléfonos: 96577672/97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 22 de Abril del 2022
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: COMERCIAL GAMA

RTN: 08101997001580

Dirección: COLONIA VILLA LOS LAURELES, 5 AVENIDAD, 9 CALLE, CASA NO. 4206

Teléfono: 96443366

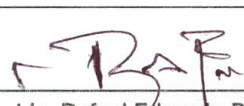
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									
INS	GA	UE	FUENTE	ORG.	PROGRAMA	SUB PROG.	PROYEC.	A/O	OBJETO
001	1	001	12	99	01	00	000	002	39100

Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
39100	20	Unidad	JABÓN LÍQUIDO PARA DISPENSADOR DE BOQUILLA LARGA	L. 212.00	L. 4,240.00
39100	31	Unidad	BOTE DISPENSADOR DE ALCOHOL CON ATOMIZADOR DE 200	L. 34.00	L. 1,054.00
39100	32	Unidad	DISPENSADOR GEL ANTIBACTERIAL PARA PARED	L. 210.00	L. 6,720.00
39100	350	Unidad	PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR	L. 65.00	L. 22,750.00

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. 34,764.00
ISV 15%				L. 5,214.60
TOTAL				L. 39,978.60



Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio
 Comisionado Presidente del RTT
 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre





Comercial Gama

Col. Villa Los Laureles, Quinta Avenida, Novena Calle, Casa N°4206

Comayaguela, M.D.C.

Teléfono: 9644-3366 / 9507-7211 / 9770-5493

E-mail: eduardo.galo@yahoo.com

RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción;

CAI: 415862-CA35C2-7141B8-69B648-35A905-CD

FACTURA N.° 000-002-01-00000055

Día	Mes	Año
3	Mayo	2022

Cliente: **Instituto Hondureño del Transporte Terrestre**

Dirección: Edificio Ejecutivo Las Lomas Frente a Indufesa Do It Center 5to Piso

Orden de Compra N.: OC-013-FIHTT-2022

R.T.N.: 08019016856580

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
20	Unidad	Jabón líquido para dispensador de boquilla larga scott spray	L 212.00	L 4,240.00
31	unidad	Bote con atomizador de 240 ml tipo pistola	L 34.00	L 1,054.00
32	Unidad	Dispensador Gel Antibacterial para pared	L 210.00	L 6,720.00
350	Unidad	Papel Higiénico para dispensador de 250 metros de doble hoja encanto	L 65.00	L 22,750.00

Son: Treinta y Nueve Mil Novecientos Setenta y Ocho Lempiras Con 60/100

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	34,764.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	34,764.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	5,214.60
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	39,978.60

ORDEN DE COMPRA EXENTA

REGISTRO S.A.G.

CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO

Recibi conforme:

Comercial Gama
Por Comercial Gama

Nombre

Firma

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00000200

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/12/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD A TU ALCANCE

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR



Comercial Gama

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle , Casa N°4206

Comayaguela, M.D.C.

Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493

Correo: comercialgama21@yahoo.com

RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de
ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción;

suministros material de oficina, artículos para el hogar.

RECIBO

POR LPS 39,978.60

POR ESTE MEDIO, HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE LA
"TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA" A TRAVEZ DE BANCO
HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA, LA CANTIDAD DE
TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTAY OCHO LEMPIRAS CON
60/100 (39,978.60), EN CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N°. 000-002-01-
00000055.

EN VISTA DE LO ANTERIOR AUTORIZAMOS REALIZAR LOS PAGOS
CORRESPONDIENTES A LAS VENTAS QUE LES REALIZA NUESTRA
EMPRESA, SEGÚN LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

1. NOMBRE DE LA EMPRESA: ("COMERCIAL GAMA")
2. REGISTRÓ DE BENEFICIARIOS SIAFI PIN NO. ("NYPJSIQFJG").
 - CUENTA BANCARIA NO. ("746301281 , CAJA DE AHORRO)
 - INSTITUCION BANCARIA: ("BAC- HONDURAS").
 - BENEFICIARIO DE LA CUENTA: ("EDUARDO ALEX Y GALO MATAMOROS")
 - RTN: ("08101997001580")
 - Comercialgama1@yahoo.com
 - EDUARDO ALEX Y GALO MATAMOROS

(“EDUARDO ALEX Y GALO MATAMOROS”)





CONSTANCIA ELECTRÓNICA DE SOLVENCIA FISCAL



151-22-10500-1952

La DIRECCIÓN REGIONAL CENTRO SUR en cuya jurisdicción se encuentra el domicilio fiscal del solicitante, identificado como:

Nombre y Apellido o Razón Social: **GALE MATAMOROS EDUARDO ALEXY**
Con Registro Tributario Nacional: **08101997001580**

Habiendo presentado la solicitud electrónica con número 151-22-10500-1952 en fecha 17/02/2022, y Recibo Oficial de Pago No. 25418083634 de fecha 19/01/2022 por el monto de L. 200.00 bajo el concepto de Actos Administrativos.

Luego de revisadas las Bases de Datos del Sistema de Gestión Tributaria (ETAX), se ha podido establecer lo siguiente:

ETAX: NO existen registros de Omisiones en la presentación de Declaraciones.

ETAX: NO existen registros de Deudas.

Por lo antes expuesto se **OTORGA** la SOLVENCIA FISCAL al solicitante.

La presente Constancia tiene una vigencia de noventa días calendario a partir de la fecha 17/02/2022 hasta 17/05/2022, la misma no aplica para el Artículo 213 del Decreto 170-2016.

Sin perjuicio de las facultades de revisión y fiscalización de esta Administración Tributaria y de los resultados que de ella se produzcan.

DENIA ELIZABETH MARTINEZ FLORES
COORDINADORA DE CUENTA CORRIENTE DE LA DIRECCION R.C.S.



(*) Es obligación del destinatario de la presente Constancia verificar su validez a través de Internet en la dirección <http://constancias.sar.gob.hn/>, ingresando el número **151-22-10500-1952** o mediante el siguiente código QR:





GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS
LOMAS DEL MAYAC, BOULEVARD JUAN
PABLO II, CENTRO EJECUTIVO
LAS LOMAS, FRENTE A FERRETERIA
INDUFESA DO IT CENTER, Cel.: 9435-0316,
E-mail.: arrazola@transporte.gob.hn

INSTITUTO HONDUREÑO DEL
TRANSPORTE TERRESTRE

R.T.N.: 08019016856580

COMPROBANTE DE RETENCIÓN

CAI: 3AD748-EC3864-334995-A0D077-7BDAFE-B2

Numeración: 000-001-05-00000651 al 000-001-05-00000750

Fecha: 01-06-2022.

R.T.N.: 08019995290621.

CAI: DCC364-JSD056-6A48AB-8FA284-AF977-67

Nº Correlativo:

Fecha de Emisión:

Sr(a): Disproa S. de R.L.

Nº 000-001-05-00000720

Fact. Nº	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
001-001-01-06785764.	I.S.V.	L. 8,050.00	157.	L. 1,207.50.

Representaciones NC RTN: 08011972078434 Cert. 9231-15-10500-102 Tel. 2222-4183/85

Fecha de Recepción: 03/06/2021 - Fecha Limite de Emisión: 03/06/2022

ORIGINAL - Cliente

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



DISPROA S. DE R.L.
TEL: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
TELEFAX: 2225-1377

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tel.: 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879

TELEFAX: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621

Por L. 9,257.50

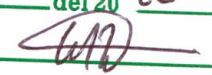
Recibí de: Tesorería General de la República a través de Bonhprovi

La Cantidad de: Nueve mil doscientos cincuenta y siete lps. con 50/100

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00785764

y Orden de compra No. OC-014-FIHT-2022 Que adjuntamos.

Tegucigalpa, D.C. 17 de Mayo del 20 22

Firma Responsable: Elida Zalaya 

Identidad No. 0801-1980-05665 Extendida en: Tegucigalpa

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. UBD2777

Solvencia Municipal 054732



DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tilosarque, dispros@cablecolor.hn

Email: dispros@bodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 08019995290621

DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00785764

Cliente:

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE
TERRESTRE

RTN: 08019016856580

Código cte.: 7286

Lugar y fecha de expedición:

17 de Mayo 2022

Vencimiento:

16 de Junio 2022

Vendedor: OFIC

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A.G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps. __
1000006	Desodorante p/sanitario pastilla Servi-olor	60.00	7.5000	450.00
1000111	Bolsa p/barril (5X1)	200.00	38.0000	7,600.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES
DEL 3%

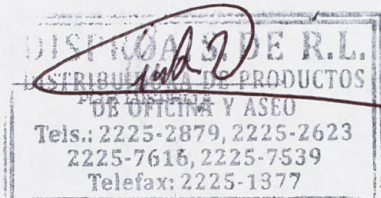
Rango Autorizado: 001-001-01-00783001 a 001-001-01-00791500

Fecha Limite de Emision 23/02/2023

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

260.00	Importe L.	8,050.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	8,050.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	1,207.50
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps. __ 9,257.50

NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LPS. __ 50/100

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS *** INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE	ORDEN DE COMPRA	Código: GCO-FO-13
		Versión: 1

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-014-FIHTT-2022



Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales

Teléfonos: 96577672/97406511

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 22 de Abril del 2022

Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. DE C.V./DISPROA

RTN: 08019995290621

Dirección: COMAYAGÜELA

Teléfono: 99935113

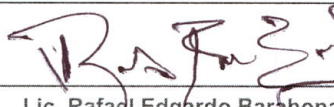
ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									
INS	GA	UE	FUENTE	ORG.	PROGRAMA	SUB PROG.	PROYEC.	A/O	OBJETO
001	1	001	12	99	01	00	000	002	39100

Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
39100	60	Unidad	PASTILLAS DESODORANTES PARA BAÑO	L. 7.50	L. 450.00
39100	200	Unidad	BOLSA NEGRA PARA BASURA TAMAÑO BARRIL	L. 38.00	L. 7,600.00

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. 8,050.00
ISV 15%				L. 1,207.50
TOTAL				L. 9,257.50


Lic. Rafael Edgardo Barahona
 Comisionado Presidente del IHTT
 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-017-FIHTT-2022



Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales
Teléfonos: 96577672/97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 27 de Abril del 2022
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: COMERCIAL GAMA

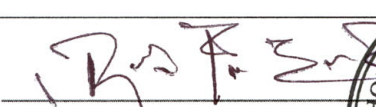
RTN: 08101997001580

Dirección: COLONIA VILLA LOS LAURELES, 5 AVENIDAD, 9 CALLE, CASA NO. 4206

Teléfono: 96443366

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									
INS	GA	UE	FUENTE	ORG.	PROGRAMA	SUB PROG.	PROYEC.	A/O	OBJETO
001	1	001	12	99	01	00	000	002	39200

Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
39200	25	Unidad	MOUSE CONEXION USB DE 32 GB	L. 78.00	L. 1,950.00
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. 1,950.00
				ISV 15%	L. 292.50
				TOTAL	L. 2,242.50



Lic. Rafael Edgardo Barahona
 Comisionado Presidente del IHT
 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre





Comercial Gama

Col. Villa Los Laureles, Quinta Avenida, Novena Calle, Casa N°4206

Comayaguela, M.D.C.

Teléfono: 9644-3366 / 9507-7211 / 9770-5493

E-mail: eduardo.galo@yahoo.com

RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción;

CAI: 415862-CA35C2-7141B8-69B648-35A905-CD

FACTURA N.° 000-002-01-00000061

Día	Mes	Año
16	Mayo	2022

Cliente: **Instituto Hondureño del Transporte Terrestre**

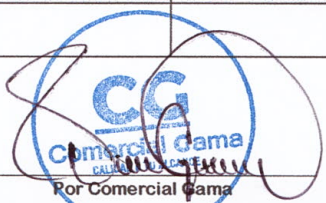
Dirección: Edificio Ejecutivo Las Lomas Frente a Indufesa Do It Center 5to Piso

Orden de Compra N.: OC-017-FIH TT-2022

R.T.N.: 08019016856580

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
25	Unidad	Mouse Conexión Usb	L 78.00	L 1,950.00

Son: **Dos Mil Doscientos Cuarenta y Dos Lempiras Con 50/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO
		
Recibi conforme:		
Nombre _____ Firma _____		
DESC. OTORGADOS L. REBAJAS OTORGADAS L. SUB- TOTAL L. 1,950.00 IMPORTE EXENTO L. IMPORTE GRAVADO 15% L. 1,950.00 IMPORTE GRAVADO 18% L. TASA ALICUOTA 0% L. I.S.V. 15% L. 292.50 I.S.V. 18% L. IMPORTE EXONERADO L. TOTAL A PAGAR L. 2,242.50		

RANGO AUTORIZADO: DEL 000-002-01-00000001 AL 000-002-01-00000200 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 03/12/2022 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJALA.

CALIDAD A TU ALCANCE

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR



Comercial Gama

Col. Villa los Laureles, Quinta avenida, Novena calle , Casa N°4206

Comayaguela, M.D.C.

Teléfonos: 9644-3366/ 9507-7211/ 9770-5493

Correo: comercialgama21@yahoo.com

RTN: 08101997001580

Venta al por mayor de materiales de construcción, artículos de
ferretería, equipo y materiales de fontanería y calefacción;

suministros material de oficina, artículos para el hogar.

RECIBO

POR LPS 2,242.50

POR ESTE MEDIO, HACEMOS CONSTAR QUE HEMOS RECIBIDO DE LA
"TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA" A TRAVEZ DE BANCO
HONDUREÑO PARA LA PRODUCCION Y LA VIVIENDA, LA CANTIDAD DE
DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPTRAS CON 50/100 (2,242.50),
EN CONCEPTO DE PAGO DE LA FACTURA N°. 000-002-01-00000061.

EN VISTA DE LO ANTERIOR AUTORIZAMOS REALIZAR LOS PAGOS
CORRESPONDIENTES A LAS VENTAS QUE LES REALIZA NUESTRA
EMPRESA, SEGÚN LA SIGUIENTE INFORMACIÓN:

1. NOMBRE DE LA EMPRESA: ("COMERCIAL GAMA")
2. REGISTRÓ DE BENEFICIARIOS SIAFI PIN NO. ("NYPJSIQFJG").
 - CUENTA BANCARIA NO. ("746301281 , CAJA DE AHORRO)
 - INSTITUCION BANCARIA: ("BAC- HONDURAS").
 - BENEFICIARIO DE LA CUENTA: ("EDUARDO ALEX Y GALO MATAMOROS")
 - RTN: ("08101997001580")
 - Comercialgama1@yahoo.com
 - EDUARDO ALEX Y GALO MATAMOROS

("EDUARDO ALEX Y GALO MATAMOROS")





GOBIERNO DE LA
REPUBLICA DE HONDURAS
LOMAS DEL MAYAC, BOULEVARD JUAN
PABLO II, CENTRO EJECUTIVO
LAS LOMAS, FRENTE A FERRETERIA
INDUFESA DO IT CENTER, Cel.: 9435-0316,
E-mail.: arrazola@transporte.gob.hn

★ ★ ★ ★ ★
INSTITUTO HONDUREÑO DEL
TRANSPORTE TERRESTRE

R.T.N.: 08019016856580
COMPROBANTE DE RETENCIÓN
CAI: 3AD748-EC3864-334995-A0D077-7BDAFE-B2
Numeración: 000-001-05-00000651 al 000-001-05-00000750

Fecha: 01-06-2022
R.T.N.: 08019995290621.
CAI: DCC264-55D056-6A48A8-8FA284AF474767
Nº Correlativo: _____
Fecha de Emisión: _____

Sr(a): Disproa S. de R.L.

Nº 000-001-05-00000721

Fact. Nº	Descripción del Impuesto Retenido	Base Imponible	% de Retención	Importe Total Retenido
001-001-01-00785765	I.S.V	L. 22,115.00	15%	L. 3,317.25

Representaciones NC RTN: 08011972078434 Cert. 9231-15-10500-102 Tel. 2222-4183/85

Fecha de Recepción: 03/06/2021 - Fecha Limite de Emisión: 03/06/2022

ORIGINAL - Cliente

COPIA - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



Disproa S. de R.L.
DISPROA S. DE R.L.
TEL: 2225-2879, 2225-2623
2225-7616, 2225-7539
TELEFAX: 2225-1377

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L.

Col. Tiloarque, disproa@cablecolor.hn

Email: disproabodega@hotmail.com

2233-2036, 2225-2623

RTN 08019995290621

DCC364-55D056-6A48A8-8FA284-AF9747-67

ORIGINAL

FACTURA DE CREDITO

001-001-01-00785765

Cliente:

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE
TERRESTRE,

RTN: 08019016856580

Código clte.: 7286

Lugar y fecha de expedición:

17 de Mayo 2022

Vencimiento:

16 de Junio 2022

Vendedor: OFIC

Condiciones: Credito

Refer.:

Envío: Entrega

N. Correlativo Orden de Compra Exenta

N. Correlativo Constancia Exonerados

Numero de Registro S.A. G.

Código producto	Descripción del producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe Lps.____
TINYG5000	Grapas standard Tiny-line (26/6) 101GBA	50.00	13.9000	695.00
1000282	Marc. fluo. amarillo tiny line	100.00	72.0000	7,200.00
4895118250067	Archivador (5006) t/carta sencillo TL	100.00	34.0000	3,400.00
4895118250029	Archivador (5002) t/oficio sencillo TL	100.00	36.0000	3,600.00
4051	Pinza sujetapapeles 15mm paq. de 12 Unid. TL	50.00	6.0000	300.00
1052	Pinza sujetapapeles 25mm paq. de 12 TL	50.00	12.0000	600.00
01245	Pinza sujetapapeles 51mm paq. de 12 Unid. TL	50.00	36.0000	1,800.00
TINYC33	Clips #1 Pequeño Tiny Line	50.00	4.8000	240.00
TINYC50	Clips #2 Grande Tiny Line	50.00	10.6000	530.00
5153	Memoria USB de 32 GB	30.00	125.0000	3,750.00

SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA DENTRO DE 30 DIAS PAGARA UN INTERES DEL 3%

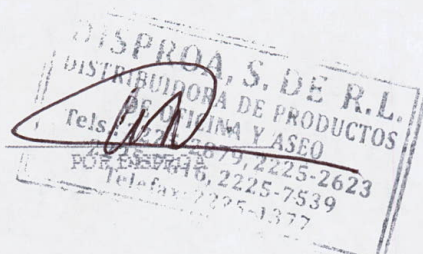
Rango Autorizado: 001-001-01-00785001 a 001-001-01-00791500

Fecha Limite de Emision 23/02/2023

ORIGINAL: Cliente COPIA: Obligado Tributario Emisor

630.00	Importe L.	22,115.00
	Descuentos y Rebajas L.	0.00
	Importe Exonerado L.	0.00
	Importe Exento L.	0.00
	Importe Gravado 15% L.	22,115.00
	Importe Gravado 18% L.	0.00
	ISV 15% L.	3,317.25
	ISV 18% L.	0.00

NOMBRE Y FIRMA



TOTAL Lps.____ 25,432.25

VEINTE Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS LPS. 25/100

"DISPROA"

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO, S. de R. L. de C.V.

Tel.: 2225-2623, 2225-2855, 2225-7616, 2225-7539, 2225-2879

TELEFAX: 2225-1377

R. T. N. 08019995290621

Por L. 25,432.25

Recibí de: Tesorería General de la República a través de Banprovi

La Cantidad de: veinticinco mil cuatrocientos treinta y dos lps. con 25/100

Que corresponde al suministro de materiales conforme nuestra Factura No. 001-001-01-00785765

y Orden de compra No. OC-18-FIHT-7022 Que adjuntamos.

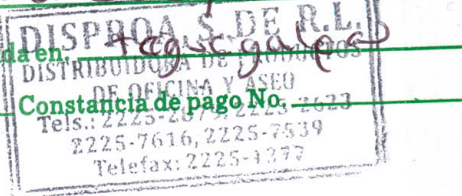
Tegucigalpa, D.C. 17 de Mayo del 20 22

Firma Responsable. Elida Zelaya

Identidad No. 0801-1980-05665 Extendida en Tegucigalpa

Imp. Sobre la Renta, Registro Tributario. UBD27T7

Solvencia Municipal 054732



 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	*** INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE	ORDEN DE COMPRA	Código: GCO-FO-13
			Versión: 1

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-18-FIHTT-2022



Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales

Teléfonos: 96577672/97406511

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 27 de Abril del 2022

Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE OFICINA Y ASEO S. DE R.L. DE C.V./DISPROA

RTN: 08019995290621

Dirección: COMAYAGÜELA

Teléfono: 99935113

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									
INS	GA	UE	FUENTE	ORG.	PROGRAMA	SUB PROG.	PROYEC.	A/O	OBJETO
001	1	001	12	99	01	00	000	002	39200

Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
39200	50	Caja	GRAPAS ESTANDAR DE 26/6	L. 13.90	L. 695.00
39200	100	Unidad	RESALTADORES FLUORESCENTES COLOR AMARILLO	L. 72.00	L. 7,200.00
39200	100	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA DE CARTON TAMAÑO CARTA TIPO LEITZ	L. 34.00	L. 3,400.00
39200	100	Unidad	CARPETA ARCHIVADORA TIPO LEITZ TAMAÑO OFICIO	L. 36.00	L. 3,600.00
39200	50	Paquete	PINZA SUJETAPAPELES 15 MM, PAQUETE DE 12 UNIDADES	L. 6.00	L. 300.00
39200	50	Paquete	PINZA SUJETAPAPELES 25 MM, PAQUETES DE 12 UNIDADES	L. 12.00	L. 600.00
39200	50	Paquete	PINZA SUJETAPAPELES 50MM, PAQUETE DE 12 UNIDADES	L. 36.00	L. 1,800.00
39200	50	Caja	CLIPS ESTANDAR PLATEADO	L. 4.80	L. 240.00
39200	50	Caja	CLIPS JUMBO PLATEADO	L. 10.60	L. 530.00
39200	30	Unidad	MEMORIAS USB DE 32 GB	L. 125.00	L. 3,750.00

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. 22,115.00
ISV 15%		L. 3,317.25
TOTAL		L. 25,432.25


Lic. Rafael Edgardo Barahona
Comisionado Presidente del RTN
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS	*** INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE	RESOLUCIÓN DE ADJUDICACIÓN	Código: GCO-FO-6 Versión: 1
--	--	-----------------------------------	--

ACTA DE APERTURA DE OFERTAS	
Proceso No.:	CM-14-FIHTT-22
Fecha de invitación:	25 DE ABRIL DEL 2022
Fecha máxima de presentación de ofertas:	27 DE ABRIL DEL 2022
Número de ofertantes:	3
Número de cotizaciones recibidas:	3
Fecha de adjudicación de ofertas:	27 DE ABRIL DEL 2022

INFORME DE EVALUACIÓN Y ADJUDICACIÓN	
Objeto de compra:	ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA PARA SUMINISTROS DE PROVEEDURIA PARA EL IHTT
Lugar en que se realizó la evaluación:	OFICINAS DEL IHTT

COMITÉ EVALUADOR	
Nombre	Cargo
BETY MARICRUZ IRIAS CASTRO	OFICIAL DE PROVEDURIA
MARCELA PAOLA PORZIO FUENTES	OFICIAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
FATIMA YOLANDA MATAMOROS OCHOA	OFICIAL JURIDICO

I. INTRODUCCIÓN

Se precedió a su publicación en Honducompras:

El procedimiento del Comité Evaluador es el siguiente:

- 1). Verificación del cumplimiento de las instrucciones Especiales pactadas en la cotización.
- 2). Verificación del cumplimiento de las especificaciones solicitadas.
- 3). Evaluación Económica.

	ORDEN DE COMPRA	Código: GCO-FO-13
		Versión: 1

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-035-FIHTT-22

Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales

Teléfonos: 96577672/97406511

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 28 de Marzo del 2022

Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: TALLER MECANICO PENIEL

RTN: 0801198603261

Dirección: TEGUCIGALPA

Teléfono: 22432959

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

OBJ	CA	DE	EVENTO	ORG	PROGRAMA	SUB PROG	PROYEC	AVO	OBJETO
001	1	001	12	99	01	00	000	002	23200

Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
23200	1	Servicios	MANTENIMIENTO DE MAZDA BT50. PLACA NO. N12012 OFICINA REGIONAL DEL SUR: 1.CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, 2.UN (1) FILTRO DE ACEITE,3 UN (1) FILTRO DE AIRE, 4.UN (1)FILTRO DE COMBUSTIBLE, 5.LIMPIEZA Y AJUSTES DE FRENOS, 6.REPARACION ELECTRICO EN EL ALTERNADOR, 7. REPARAR EL ALTERNADOR, 8. CAMBIO DE BATERIA, 9 ALINIAMIENTO Y BALANCEO DE LLANTAS	L. 24,410.00	L. 24,410.00
23200	1	Servicios	NISSAN FRONTIER NP-300, PLACA NO. N12098, OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO: 1. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 2. 1 FILTRO DE ACEITE 3. 1 FILTRO DE AIRE 4. FILTRO DE COMBUSTIBLE 5. ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LLANTAS 6. CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS 7. CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS 8. RECTIFICADO DE DISCOS Y TAMBORES 9. CAMBIO DE TERMINALES DE BATERIA 10. CAMBIO DE MUÑEQUES O TERMINALES DE CREMALLERA	L. 26,640.00	L. 26,640.00
23200	1	Unidad	MAZDA BT50,PLACA NO. N12009 OFICINA PRINCIPAL, TEGUCIGALPA: 1. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 2. 1 FILTRO DE ACEITE 3. 1 FILTRO DE AIRE 4. FILTRO DE COMBUSTIBLE 5. CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS 6. CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS 7. REVISIÓN DE AIRE ACONDICIONADO 8. ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LLANTAS 9. CAMBIO DE KIT Y BANDA DE TIEMPO	L. 14,910.00	L. 14,910.00
23200	1	Unidad	MAZDA BT50, PLACA NO. N12010 OFICINA PRINCIPAL, TEGUCIGALPA: 1. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 2. 1 FILTRO DE ACEITE 3. 1 FILTRO DE AIRE 4. FILTRO DE COMBUSTIBLE 5. ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LLANTAS 6. CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS 7. CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS 8 CAMBIO DE KIT BANDA DE TIEMPO	L. 13,410.00	L. 13,410.00
23200	1	Unidad	MAZDA BT50, PLACA NO. 12011 INSPECTORIA GENERAL, TEGUCIGALPA: 1. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 2. 1 FILTRO DE ACEITE 3. 1 FILTRO DE AIRE 4. FILTRO DE COMBUSTIBLE 5. CAMBIO DE LAS FRICCIONES DELANTERAS 6. CAMBIO DE LAS FRICCIONES TRASERAS 7. CAMBIO DE KIT DE BANDA DE TIEMPO 8. CAMBIO DE RETENEDOR DE TRANSFER 9.	L. 14,810.00	L. 14,810.00

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

23200	1	Unidad	MAZDA BT50. PLACA NO. N12014, INSPECTORIA GENERAL, TEGUCIGALPA: 1. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 2. 1 FILTRO DE ACEITE 3. 1 FILTRO DE AIRE 4. FILTRO DE COMBUSTIBLE 5. CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS 6 CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS 7. ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LLANTAS 8. ROTACIÓN DE LLANTAS 9. CAMBIO DE KIT DE BANDA DE TIEMPO	L. 13,710.00	L. 13,710.00
23200	1	Unidad	TOYOTA HYLUX VIGO 4X2, INSPECTORIA GENERAL, TEGUCIGALPA: 1. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 2. 1 FILTRO DE ACEITE 3. 1 FILTRO DE AIRE 4. FILTRO DE COMBUSTIBLE 5. LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS 6. ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LLANTAS 7. ROTACIÓN DE LLANTAS	L. 6,340.00	L. 6,340.00
23200	1	Unidad	NISSAN FRONTIER, PLACA NO. N12102, OFICINA REGIONAL DEL SUR: 1. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 2. 1 FILTRO DE ACEITE 3. 1 FILTRO DE AIRE 4. FILTRO DE COMBUSTIBLE 5. CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS 6. CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS 7. ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LLANTAS	L. 16,190.00	L. 16,190.00
23200	1	Unidad	NISSAN FRONTIER NP-300, PLACA NO. N12099, OFICINA REGIONAL NOR OCCIDENTAL: 1. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 2. 1 FILTRO DE ACEITE 3. 1 FILTRO DE AIRE 4. FILTRO DE COMBUSTIBLE 5. CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS 6. CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS 7. RECTIFICADO DE DISCOS Y TAMBORES 8. ENGRASE GENERAL EN PARTES DE SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN 9. ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LLANTAS	L. 17,650.00	L. 17,650.00
23200	1	Unidad	TOYOTA PRE RUNNER, SIN PLACA, OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL: 1. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 2. 1 FILTRO DE ACEITE 3. 1 FILTRO DE AIRE 4. FILTRO DE COMBUSTIBLE 5. ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LLANTAS 6. CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS 7. CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS 8. RECTIFICADO DE DISCOS Y TAMBORES 9. ENGRASE GENERAL EN PARTES DE SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN 10. CAMBIO DE SENSOR DEL KILOMETRAJE EN LA TRANSMISIÓN	L. 27,350.00	L. 27,350.00
23200	1	Unidad	NISSAN FRONTIER NP-300, PLACA NO. N12101, OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL: 1. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 2. 1 FILTRO DE ACEITE 3. 1 FILTRO DE AIRE 4. FILTRO DE COMBUSTIBLE 5. CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS 6. CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS 7. ENGRASE GENERAL EN PARTES DE SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN 8. RECTIFICADO DE DISCOS Y TAMBORES 9. ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LLANTAS	L. 18,990.00	L. 18,990.00
23200	1	Unidad	TOYOTA HYLUX, VIGO, 4X2, S/P, OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL: 1. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 2. 1 FILTRO DE ACEITE 3. 1 FILTRO DE AIRE 4. FILTRO DE COMBUSTIBLE 5. CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS 6. CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS 7. RECTIFICADO DE DISCOS Y TAMBORES 8. ENGRASE GENERAL EN PARTES DE SUSPENSIÓN Y DIRECCIÓN 9. CAMBIO DE BATERÍA 10. ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LLANTAS	L. 22,994.00	L. 22,994.00
23200	1	Unidad	TOYOTA HYLUX, VIGO, 4X2, S/P, OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO: 1. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 2. 1 FILTRO DE ACEITE 3. 1 FILTRO DE AIRE 4. FILTRO DE COMBUSTIBLE 5. LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	L. 9,530.00	L. 9,530.00
			NISSAN FRONTIER NP-300, PLACA NO. N12100, OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO: 1. CAMBIO DE ACEITE DE		

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

	1	Servicios	MITSUBISHI NATIVA, PLACA NO. PDN-1129, ESCUELA NACIONAL DEL TRANSPORTE TERRESTRE, COMAYAGUA: 1. CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 2. 1 FILTRO DE ACEITE 3. 1 FILTRO DE AIRE 4. FILTRO DE COMBUSTIBLE 5. REPARACION DE TURBO KIT DE EMPAQUES Y PROPELA 6. CAMBIO DE FRICCIONES DELANTERAS 7. CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS 8. RECTIFICADO DE DISCOS Y TAMBORES 9. CAMBIO DE INTER CULLER 10. ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LLANTAS.	L. 61,555.00	L. 61,555.00						
			Edificio Ejecutivo las lomas frente a indufesa Do it Center 5to piso								
			Forma de Pago: Transferencia o Cheque (Fideicomiso)								
			<table><tr><td>SUB TOTAL</td><td>L. 167,488.00</td></tr><tr><td>IVA 12%</td><td>L. 20,098.56</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>L. 422,623.85</td></tr></table>			SUB TOTAL	L. 167,488.00	IVA 12%	L. 20,098.56	TOTAL	L. 422,623.85
SUB TOTAL	L. 167,488.00										
IVA 12%	L. 20,098.56										
TOTAL	L. 422,623.85										

Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio

Comisionado Presidente del RTN
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

422,623.85



TALLER MECÁNICO "PENIEL"

Col. Nueva Era, Frente Anillo Periférico
una cuadra antes del puente el Dolar
Tel.: (504)2221-3233 / 9624-8080
Email: cmaynoredgardo@yahoo.com

Día	Mes	Año
6	06	22

Maynor Edgardo Canales Vasquez
CAI: C67821-556F42-344CBB-64234A-9BEC69-90
R.T.N. 08011986032161

FACTURA N° 000-001-01-0000 6601

CLIENTE: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre R.T.N: 08019016856580

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Mantenimiento de Mazda BT50, Placa N° N12012 Oficina regional del Sur. 1. cambio de aceite de motor, 1. Filtro de aceite, 1. Filtro de aire, 1. Filtro de combustible, 1. limpieza y ajuste de Frenos, 1. reparación electrico en el alternador, 1. reparar el alternador, 1. cambio de batería, 1. Alineamiento y balanceo de llantas.	24,410	✓	24,410.00
1	Nissan Frontier NP-300, Placa N° N12098. Oficina regional del litoral atlántico: 1. cambio de aceite de motor 2. 1 Filtro de aceite 3. 1 Filtro de aire 4. Filtro de combustible 5. Alineamiento y balanceo de llantas 6. cambio de Fricciones delanteras 7. camb. de Fricciones traseras 8. rec. de discos y tambores 9. cam. de terminales de batería 10. cambio			
TOTAL				24,410.00

VALOR EN LETRAS: Veintiocho mil setenta y uno lps. con 50/100 ctus. ex. IVA

Fecha Límite de Emisión 20/07/2022 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	24,410.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	3,661.50
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	28,071.50

Impacted/Hearty Amalado Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3316, R.T.N. 15091381002770 Certificado No. 9231-19-10500-176



TALLER MECÁNICO "PENIEL"

Col. Nueva Era, Frente Anillo Periférico
una cuadra antes del puente el Dolar
Tel.: (504)2221-3233 / 9624-8080
Email: cmaynoredgardo@yahoo.com

Día	Mes	Año
06	06	22

Maynor Edgardo Canales Vasquez
CAI: C67821-556F42-344CBB-64234A-9BEC69-90
R.T.N. 08011986032161

FACTURA N° 000-001-01-0000 6602

CLIENTE: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre R.T.N: 08019016856580

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	de muñequines o terminales de cremallera Mazda BT50, Placa N° N12009 oficina principal Tegucigalpa: 1. cambio de aceite de motor 2. 1 Filtro de aceite 3. 1 Filtro de aire 4. Filtro de comb. 5. camb. de Fricciones delanteras 6. cambio de Fricciones traseras 7. revision de aire acondicionado 8. Alineamiento y balanceo de llantas 9. cambio de Kit y banda de tiempo	L. 26,640	✓	26,640 00
1	Mazda BT50, Placa N° N12010 oficina principal, Tegucigalpa: 1. cambio de aceite de motor 2. 1 Filtro de aceite 3. 1 Filtro de aire 4. Filtro de comb. 5. Alineamiento y balanceo de llantas 6. camb. Fricciones delanteras 7. camb de Fricciones traseras 8. camb. de Kit Banda de tiempo	L. 14,910	✓	14,910 00
		L. 13,410	✓	13,410 00
	TOTAL			54,960 00

VALOR EN LETRAS: Seenta y tres mil doscientos cuatro
lempiras exentos

Fecha Limite de Emisión 20/07/2022 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



La factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	54,960 00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	8,244 00
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	63,204 00

AUTORIZADO 000-001-01-000055801 al 000-001-01-000063800

Impacta/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-19-10500-176



TALLER MECÁNICO "PENIEL"

Día	Mes	Año
06	06	22

Maynor Edgardo Canales Vasquez
CAI: C67821-556F42-344CBB-64234A-9BEC69-90
R.T.N. 08011986032161

Col. Nueva Era, Frente Anillo Periférico
una cuadra antes del puente el Dolar
Tel.: (504)2221-3233 / 9624-8080
Email: cmaynoredgardo@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-0000 6610

CLIENTE: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. R.T.N: 08019016856580

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Mazda BT50, Placa N° 12011, inspectoria general Tegucigalpa: 1. cambio de aceite de motor 2. 1 Filtro de aceite 3. 1 Filtro de aire 4. Filtro de combustible 5. cambio de Fricciones delanteras 6. cambio de Fricciones traseras 7. cambio de Kit de banda de tiempo 8. cambio de retenedor de transfer 9. Alineamiento y balanceo de llantas 10. Rotacion de llantas	14,810		14,810 00
1	Mazda BT50, Placa NO. NI2013, inspectoria general, Tegucigalpa: 1. cambio de aceite de motor 2. 1 Filtro de aceite 3. 1 Filtro de aire 4. Filtro de combustible 5. cambio de Fricciones delanteras 6. cambio de Fricciones traseras 7. Alineamiento y balanceo de llantas 8. rotacion de llantas 9. cambio de			
		TOTAL		14,810 00

VALOR EN LETRAS: Diez y siete mil treinta y uno lps.
con 50/100 cts.
Fecha Límite de Emisión 20/07/2022
Modalidad: Impresión por Imprinta Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



La Factura es Beneficio de Fotos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	14,810 00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	2,221 50
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	17,031 50

AUTORIZADO 000-001-01-00005801 al 000-001-01-00006800

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3316, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-19-10500-176



TALLER MECÁNICO "PENIEL"

Col. Nueva Era, Frente Anillo Periférico
una cuadra antes del puente el Dolar
Tel.: (504)2221-3233 / 9624-8080
Email: cmaynoredgardo@yahoo.com

Día	Mes	Año
06	06	22

Maynor Edgardo Canales Vasquez
CAI: C67821-556F42-344CBB-64234A-9BEC69-90
R.T.N. 08011986032161

FACTURA N° 000-001-01-0000 6611

CLIENTE: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre R.T.N: 08019016856580
DIRECCIÓN: Tegucigalpa

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Kit de banda de tiempo 10. cambio de prensa, disco y balinera de collarín Mazda BT50, Placa N12014, inspección general, tegucigalpa; 1. cambio de aceite de motor 2.1 Filtro de aceite 3.1 Filtro de aire 4. Filtro de combustible 5. cambio de Fricciones delanteras 6. cambio de Fricciones traseras 7. Alineamiento y balanceo 8. rotación de llantas 9. cambio de Kit de banda de tiempo	32,910		32,910.00
1	Toyota Hilux, Vigo, 4x2, inspección general, Tegucigalpa: 1. cambio de aceite de motor 2.1 Filtro de aceite 3.1 Filtro de aire 4. Filtro de combustible 5. limpieza y ajuste de Frenos 6. Alineamiento y balanceo de llantas 7. Rotación de llantas	13,710		13,710.00
		6,340		6,340.00
	TOTAL			52,960.00

VALOR EN LETRAS: Secenta mil novecientos cuatro
lempiras exactos
Fecha Límite de Emisión 20/07/2022 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	52,960.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	7,944.00
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	60,904.00

IMPACTO/HENRI AMADIO SEVILLA RIVERA Tel: 2238-3316/ 2238-3316, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-19-10500-176



TALLER MECÁNICO "PENIEL"

Col. Nueva Era, Frente Anillo Periférico
una cuadra antes del puente el Dolar
Tel.: (504)2221-3233 / 9624-8080
Email: cmaynoredgardo@yahoo.com

Día	Mes	Año
06	06	22

Maynor Edgardo Canales Vasquez
CAI: C67821-556F42-344CBB-64234A-9BEC69-90
R.T.N. 08011986032161

FACTURA N° 000-001-01-0000 6612

CLIENTE: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre		R.T.N: 08019016856580	
DIRECCIÓN: Tegucigalpa			
N° Correlativo de orden de compra exenta		N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
		N° Identificativo del registro de la SAG	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Nissan Frontier placa N12102, Oficina regional del Sur: 1. cambio de aceite de motor 2. 1 Filtro de aceite 3. 1 Filtro de aire 4. Filtro de combustible 5. cambio de Fricciones delanteras 6. cambio de Fricciones traseras 7. Alineamiento y balanceo de llantas	16,190	16,190.00
1	Nissan Frontier NP-300, Placa N12099 Oficina regional Noroccidental: 1. cambio de aceite de motor 2. 1 Filtro de aceite 3. 1 Filtro de aire 4. Filtro de combustible 5. cambio de Fricciones delanteras 6. cambio de Fricciones traseras 7. rectificado de discos y tambores 8. engrase general en partes de suspensión y dirección 9. Alineamiento y balanceo de llantas.	17,650	17,650.00
1	Toyota Pre-runner, sin placa, Oficina		
		TOTAL	33,840.00

VALOR EN LETRAS: Treinta y ochomil novecientos diez y seis lempiras exactos.

Fecha Límite de Emisión 20/07/2022 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor



IMPORTE EXONERADO	L
IMPORTE EXENTO	L
IMPORTE GRAVADO 15%	L 33,840.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L
I.S.V. 15%	L 5,076.00
I.S.V. 18%	L
TOTAL A PAGAR	L 38,916.00

RANG. AUTORIZADO 000-001-01-00005801 al 000-001-01-00006800

Impacto/Herni Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3116, R.T.N. 15991981002770 Certificado No. 9231-19-10500-176



TALLER MECÁNICO "PENIEL"

Col. Nueva Era, Frente Anillo Periférico
una cuadra antes del puente el Dolar
Tel.: (504)2221-3233 / 9624-8080
Email: cmaynoredgardo@yahoo.com

Día	Mes	Año
06	06	22

Maynor Edgardo Canales Vasquez
CAI: C67821-556F42-344CBB-64234A-9BEC69-90
R.T.N. 08011986032161

FACTURA N° 000-001-01-0000 6613

CLIENTE: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre R.T.N: 08019016856580

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	regional nor-occidental: 1. cambio de aceite de motor 2. 1 Filtro de aceite 3. 1 Filtro de aire 4. Filtro de combustible 5. cambio de Fricciones delanteras 6. cambio de Fricciones traseras 7. Engrase general en partes de suspensión y dirección 8. Alineamiento y balanceo de llantas 9. Rectificado de discos y tambores 10. cambio de sensor del kilometraje en la transmisión	27,350		27,350.00
1	Nissan Frontier NP-300, Placa N12101 Oficina regional - Nor-occidental: 1. cambio de aceite de motor 2. 1 Filtro de aceite 3. 1 Filtro de aire 4. Filtro de combustible 5. cambio de Fricciones delanteras 6. cambio de Fricciones traseras 7. engrase general en partes de suspensión y dirección			
TOTAL				27,350.00

VALOR EN LETRAS: Treinta y un mil cuatrocientos cincuenta y dos lempiras con 50/100 ctus. exactos

Fecha Límite de Emisión 20/07/2022 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es el Beneficio de Todos "Exijala"



IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	27,350.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	4,102.50
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	31,452.50

ORIZADO 000-001-01-00005801 al 000-001-01-00006800

RANG.

Impacto/Henri Amalio Sevilla Rivera Tel: 2238-3316 / 2238-3116, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-19-10500-176



TALLER MECÁNICO "PENIEL"

Col. Nueva Era, Frente Anillo Periférico
una cuadra antes del puente el Dolar
Tel.: (504)2221-3233 / 9624-8080
Email: cmaynoredgardo@yahoo.com

Día	Mes	Año
06	06	22

Maynor Edgardo Canales Vasquez
CAI: C67821-556F42-344CBB-64234A-9BEC69-90
R.T.N. 08011986032161

FACTURA N° 000-001-01-0000 6614

CLIENTE: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre R.T.N: 08019016856580

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	8. rectificado de discos y tambores 9. Alineamiento y balanceo de llantas Toyota Hilux, Vigo, 4x2, S/P, oficina regional nor-occidental: 1. cambio de aceite de motor, 2. 1 Filtro de aceite 3. 1 Filtro de aire 4. Filtro de combustible 5. cambio de Fricciones delanteras 6. cambio de Fricciones traseras 7. rectificado de discos y tambores 8. Engrase general en partes de suspensión y dirección 9. cambio de batería 10. Alineamiento y balanceo de llantas.	18,990		18,990 00
1	Toyota Hilux, Vigo, 4x2 S/P, oficina regional del litoral atlántico: 1. cambio de aceite de motor 2. 1 Filtro de aceite 3. 1 Filtro de aire 4. Filtro de combustible 5. limpieza y ajuste de Frenos	22,994		22,994 00
1	Nissan Frontier NP300, Placa NI2100	9,530		9,530 00
TOTAL				51,514 00

VALOR EN LETRAS: Cincuenta y nuevemil doscientos cuarenta y uno con 10/100 ctus. exactos.

Fecha Límite de Emisión 20/07/2022 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	51,514 00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	7,727 10
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	59,241 10

IMPACTO/HENRI ARNALDO SEVILLA RIVERA TEL: 2238-3316 / 2238-3316, R.T.N. 15091981002770 Certificado No. 9231-19-10500-176



TALLER MECÁNICO "PENIEL"

Día	Mes	Año
06	06	22

Maynor Edgardo Canales Vasquez
CAI: C67821-556F42-344CBB-64234A-9BEC69-90
R.T.N. 08011986032161

Col. Nueva Era, Frente Anillo Periférico
una cuadra antes del puente el Dolar
Tel.: (504)2221-3233 / 9624-8080
Email: cmaynoredgardo@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-0000 6615

CLIENTE:	Instituto Hondureño de Transporte Terrestre	R.T.N:	08019016856580
DIRECCIÓN:	Tegucigalpa		
N° Correlativo de orden de compra exenta	N° Correlativo de constancia de registro exonerado	N° Identificativo del registro de la SAG	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Oficina regional del litoral atlántico: 1. cambio de aceite de motor 2. 1 Filtro de aceite 3. Filtro de combustible 4. 1 Filtro de aire 5. cambio de Fricciones delanteras 6. cambio de Fricciones traseras 7. rectificado de discos y tambores 8. cambio de muñequines o terminales de cremallera 9. cambiar Flexible de escape 10. Alineamiento y balanceo de llanta	30,890		30,890 00
1	Mitsubishi Nativa, Placa PDN-1129, escuela nacional del transporte terrestre, comayagua: 1 cambio de aceite de motor 2. 1 Filtro de aceite 3. 1 Filtro de aire 4. Filtro de combustible 5. reparación de turbo Kit de empaques y propela 6. camb. de Fricciones delant. 7. camb. de Fricciones traseras 8. rec. de discos y tambores 9. camb. de interculler 10. Alineamiento y balanceo	61,555		61,555 00
	TOTAL			92,445 00

VALOR EN LETRAS: Ciento sesenta mil trescientos once lps
con 75/100 ctus. exactos

Fecha Límite de Emisión 20/07/2022 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	92,445 00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	13,866 75
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	106,311 75

IMPACTO/HENRI AMAILDO SEVILLA RIVERA TEL: 2238-3316 / 2238-3115, R.T.N. 15061981002770 Certificado No. 9231-15-10500-176



TALLER MECÁNICO "PENIEL"

Día	Mes	Año
06	06	22

Maynor Edgardo Canales Vasquez
CAI: C67821-556F42-344CBB-64234A-9BEC69-90
R.T.N. 08011986032161

Col. Nueva Era, Frente Anillo Periférico
una cuadra antes del puente el Dolar
Tel.: (504)2221-3233 / 9624-8080
Email: cmaynoredgardo@yahoo.com

FACTURA N° 000-001-01-0000 6616

CLIENTE: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre R.T.N: 08019016856580

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Mazda BT50, Placa N12015 Oficina principal, Tegucigalpa: 1. cambio de aceite de motor 2. 1 Filtro de aceite 3. 1 Filtro de aire 4. Filtro de combustible 5. Alineamiento y balanceo de llantas 6. cambio de Fricciones delanteras 7. cambio de Fricciones traseras 8. carga de aire acondicionado 9. cambio de kit de banda de tiempo	15,210		15,210 00
		TOTAL		15,210 00

VALOR EN LETRAS: Diez y siete mil cuatrocientos noventa y uno lps con 50/100 ctus. exactos.

Fecha Límite de Emisión 20/07/2022 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	15,210 00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	2,281 50
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	17,491 50

Impacto/Henri Arnaldo Sevilla Rivera Tel: 2238-3316/ 2238-3116, R.T.N. 15691981002770 Certificado No. 9231-19-10500-176



ESPECIALIDAD EN: Sistema EFI, Diesel, Gasolina, Reparación de Sistema de aire acondicionado

Anillo periférico, una cuadra antes del puente vehicular de Col. San Miguel

RTN.08011986032161 TEL.2221-3233 Cel.9624-8080

www.tallermecanicopeniel.com

RECIBO

L.422,623.85

Recibí de: **Tesorería General de la Republica a través de BANPROVI**

La cantidad en letras: **Cuatrocientos veintidós mil seiscientos veintitrés lempiras con ochenta y cinco centavos exactos.**

Correspondiente a la Cancelación de las Facturas N°: 000-001-01-00006601, 000-001-01-00006602, 000-001-01-00006610, 000-001-01-00006611, 000-001-01-00006612, 000-001-01-00006613, 000-001-01-00006614, 000-001-01-00006615 y 000-001-01-00006616

Con orden de compra No: **OC-035-FIHTT-22**

Tegucigalpa M.D.C 06 de junio de 2022

