

MEMORANDO
IHTT-AYC- 006- 2022

PARA: **ABOG. ALEXANDER MARADIAGA**
Oficial de Información Pública

DE: **LIC. MIRNA LEONOR HERNANDEZ**
Oficial de Adquisiciones y contrataciones IHTT

ASUNTO: **REMISION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2022 DE PROCESO DE COMPRA Y CONTRACION.**

FECHA: **11 DE AGOSTO 2022**



.....

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el propósito de informar con el informe solicitado mensual en relación a las adquisiciones y contrataciones culminadas en el mes de Julio del año en curso por el Área de Adquisiciones que a continuación se detalla.

- a) Licencias: 0
- b) Compra Menor: 13
- c) Consultorías: 0

Agradeciendo de antemano su atención a la presente, sin más que agregar me suscribo de usted.

Atentamente,

cc: archivo

RESUMEN COMPRADEL MES DE JULIO

N°	N°DE O/C	PROVEEDORES	DISCRIPCION	MONTO
1	OC-026-FIHTT-22	MEGATK TECNOLOGIA AVANZADA S. DE R.L. DE C.V.	KIT DE TINTA PARA IMPRESORA	28,175.00
2	OC-034-FIHTT-22	INVERSIONES HERNADNEZ	PRODUCTOS DESCHABLES	21,620.00
3	OC-036-FIHTT-22	SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S.DE R.L	COMPRA DE UPSY SWITCHCORE	663,003.75
4	OC-040-FIHTT-22	EMBOTELLADORA SULA S.A	COMPRA DE Agua Sul	115,634.00
5	OC-047-FIHTT-22	COCATEL	COMPRA DE SCANER	180.941,00
6	OC-049-FIHTT-22	SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S.DE R.L	Compra de computadora, laptops.	1,925,079.71
7	OC-052-FIHTT-22	COMERCIAL GAMA	PRODUCTO DE LIMPIEZA	207,171.75
8	OC-055-FIHTT-22	FAS RENTA ACAR	SERVICIO DE VEHICULO	396,500.00
9	OC-060-FIHTT-22	PUBLIGRAFICAS	PAPEL DE SEGURIDAD	45,540.00
10	OC-061-FIHTT-22	REFLICLIMA S.DE R.L	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO	22,712.50
11	OC-062-FIHTT-22	REFLICLIMA S.DE R.L	MANTENIMIENTO DE GENERADOR	23,000.00
12	OC-066-FIHTT-22	GREEN PLANET PRODUCTOSY SERVICIOS TECNICOS	REPARACION DE PORTON DEL AREA DE LA ENTRADA	78,000.00
13	OC-067-FIHTT-22	IMPORTACIONES HERRERA Y ASSOCS	PRODUCTOS QUIRURGICOS	86,450.00

Version: 1

OC-026-FIHTT-22

Fondos: FONDOS PROPIOS

Telefono: 22594416

Telefono: 22694466		ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA							
		01	01	00	000	607	12600		
001	1	001	12	95	01	80	000	607	12600

Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
39500	10	ml	KIT DE TINTA PARA IMPRESORA DE CARNETS FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL MITT	L. 2,450.00	L. 24,500.00
Lugar de Entrega:					
Oficina Ejecutiva las Américas, Calle 1 y Calle 2, Centro, San José					
Forma de Pago:					
Transferencia a Cuenta (Fideicomiso)					
				SUB TOTAL	L. 24,500.00
				ISV 18%	L. 3,875.00
				TOTAL	L. 28,375.00

Transformed to LREQM (File 10710)

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



L. 28,175.00



FACTURA COMERCIAL

CAI: 52F687-D5F548-854EA3-183B097075BB-51

Número Inicial: 000-001-01-00070001

Número Final: 000-001-01-00078000

Fecha Limite de Emisión: 13/01/2023

FACTURAR A:

Instituto Hondureño de Transporte Terrestre
Instituto Hondureño de Transporte Terrestres
jorge_tercero3@hotmail.com
2235-6353 Jose Arrazola (pagos)

RTN: 08019016856580

FECHA	FACTURA
29/06/2022	000-001-01-00071956

TERMINOS	FUENTE	VENCE	VENDEDOR
Crédito 30 Días	COT. 31992	29/07/2022	Rudy Cerrato

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANTIDAD	P.U.	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	ISV	MONTO
[650634] CINTA P/SMART 30/50 YMCKOP	10.00	2,450.0000	0.00	ISV	L 24,500.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

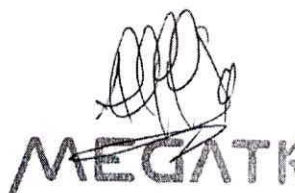
Nota: el tiempo de entrega 15 días hábiles después de recibida
Orden de Compra.

SE COBRARA UN 5% MENSUAL DE RECARGO POR
RETRASO EN LA FECHA DE PAGO Y UN CARGO POR
CHEQUE DEVUELTO DE LPS. 1,000.00 ** NO SE ACEPTAN
CAMBIOS NI DEVOLUCIONES **

N° Orden de Compra Exenta N/A
N° Registro Exonerado N/A
N° Registro del SAG N/A

Descuentos y Rebajas Otorgadas	L 0.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 24,500.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
Subtotal	L 24,500.00
ISV 15%	L 3,675.00
ISV 18%	L 0.00
Total	L 28,175.00

Son: Veintiocho Mil Ciento Setenta Y Cinco Lempiras


Dpto. Ventas

Tegucigalpa Francisco Morazán, Colonia Castaño Sur, Avenida Las Palomas, Blvrd Morazán, Contiguo a REASA

San Pedro Sula, Honduras: Boulevard del norte, contiguo a Wendy's, contiguo a ferreteria Faraj

Telefono: (TGP) +504 2269-4416 / (SPS) +504 2553-0895 Correo: Info@megatk.com Web: http://www.megatk.com RTN: 08019010271020

Original-Cliente / Copia-Emisor

Pag. 1 / 1

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-034-FIHTT-2022



Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 25 de Mayo del 2022
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: INVERSIONES HERNÁNDEZ & DACCARETT S. DE R.L.

RTN: 08019018053107

Dirección: TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 96473636

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

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	33100	100	Unidad	TENEDORES DESECHABLES	L.15.00	L.1,500.00
2	33100	100	Paquete	CUCHARAS DESECHABLES	L.15.00	L.1,500.00
3	33100	300	Paquete	VASO DESECHABLE FOM NO. 5	L.24.00	L.7,200.00
4	33100	100	Paquete	PLATOS DESECHABLES NO. 5	L.21.00	L.2,100.00
5	33100	100	Paquete	SERVILLETAS	L.15.00	L.1,500.00
6	33100	200	Paquete	VASO DESECHABLE PLASTICO NO. 10	L.25.00	L.5,000.00

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.18,800.00
ISV 15%	L.2,820.00
TOTAL	L.21,620.00

Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio



L. 21,620.00

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-036-FIHTT-2022

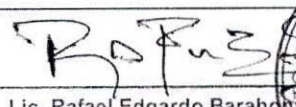


Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales
 Teléfonos: 96577672/97406511
 Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
 Fecha: 27 de Mayo del 2022
 Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R.L.
 RTN: 08019021253652
 Dirección: RESIDENCIAL SANTA CRUZ, TERCERA ETAPA, BLOQUE II
 Teléfono: 95668223

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									
INS	OA	UE	FUENTE	ORG	PROGRAMA	SUB PROG	PROYEC	A/O	OBJETO
001	1	001	12	99	01	00	000	002	42600

Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
42600	2	Unidad	UPS CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: SMART-UPS ON-LINE, 5.4K V A, TOWER, 208V, 2X L6-20R+2X L6-30R NEMA OUTLES, NETWORK CARD+SMARTSLOT, EXTENDED RUNTIME, RAIL KIT EXCLUDED	L. 179,012.50	L. 358,025.00
42600	1	Unidad	SWITCHCORE ISCI PARA INTERCON SERVIDOR NIMBLE CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES 28 X 10GB SFP+, 2 X 100GB QSFP28, LAYER 3, 2 X 550W HOT SWAP POWER SUPPLY UNITS, SISTEMA OPERATIVO OS10, LICENCIA OS10 ENTERPRISE, 1U RACK MOUNTED INTEL 9 5900X-12C/24T-3.7GHZ/4.8GHZ, 128GB RAM.480NVE, 1GBPS, UNMETERED BANWITCH SO UBUNTU 18.04	L. 218,500.00	L. 218,500.00
Lugar de Entrega:					
Edificio Ejecutivo las torres frente a Indufesa Do it Center 5to piso					
Forma de Pago:					
Transferencia o Cheque (Fideicomiso)					
				SUB TOTAL	L. 576,525.00
				ISV 15%	L. 86,478.75
				TOTAL	L. 663,003.75


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



L. 663,003.75

SISTEMAS DT S. de R. L

S D T
Sistemas y Distribuciones Tecnológicas S. de R.L.

No. Correlativo de Orden Exenta	FACTURA 000-001-01-00000011
No. correlativo de la Constancia Registro de Exonerados:	FECHA LIMITE DE EMISION 8/6/2023
No. Identificativo Registro SAG	FECHA DE EMISION 9/6/2022
	CONDICIÓN DE PAGO CONTRA OC

Sistemas DT S. de R. L. RTN: 08019021253652 Residencial Santa Cruz, casa 7, bloque II, Municipio Distrito Central, Departamento Francisco Morazan Tel. 504 95668223 Correo: sistemasdthn@gmail.com CAI: BF57E6-0C81DB-0C41A8-3AF79F-997B92-0B Rango Autorizado del 000-001-01-0000011 al 1 000-001-01-0000020	Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE RTN: 08019016856580 Edificio Ejecutivo - Col. Tepeyac, Boulevard Juan Pablo II, frente a Indufesa Doit Center. Contacto: Mirna Hernandez Correo: lhernandez@transporte.gob.hn
---	--

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
2	UPS Cdp 6Kva Online 2-phase Tower UPO22-6 0.8PF 220V 60Hz Input 220V/110V Output	L. 179,012.50	L. 358,025.00
1	NETGEAR ProSAFE M4300-12X12F Half-Width Stackable Switch for Server agregation Provides 12-port 10GBASE-T & 12-port 10GBASE-X SFP	L. 218.500.00	L. 218.500.00
Recibida doscientos veinticuatro mil cuatrocientos noventa y ocho lempiras con ochenta centavos		Valor en Letras	IMPORTE EXONERADO L.
			IMPORTE EXENTO L.
			IMPORTE GRAVADO 15% L. L. 576,525.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L.
			I.S.V. 15% L. L. 86,478.75
			I.S.V 18% L.
			TOTAL A PAGAR L. L. 663,003.75

Políticas de crédito: crédito máximo de 30 días calendario, se cobrará un recargo del 2% mensual sobre el total de la factura, a partir del primer día de mora.

Original: Cliente Copia: Obligado Trinitario Emisor

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-040-FIHTT-22



Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales
Teléfonos: 96577672/97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 06 de Junio del 2022
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: EMBOTELLADORA SULA S.A
RTN: 05019995000152
Dirección: SAN PEDRO SULA.
Teléfono: 22242112

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA										
DES	UA	UE	FUENTE	ORG.	PROGRAMA	SUB-PROG.	PROYEC.	A/O	OBJETO	
001	1	001	12	99	01	00	000	002	31110	
Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción						Precio Unitario L.	Total L.
31110	2500	bota	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA CENTRAL EN TEGUCIGALPA, INCLUYE: EDIFICIO EJECUTIVO, EDIFICIO ATENCION AL CUENTE AL CIUDADANO, PREDIO COL. GODOY. 2500 BOTELLONES						L. 34.01	L. 85,025.00
31110	500	bota	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL NOR- OCCIDENTAL (SAN PEDRO SULA) 500 BOTELLONES						L. 34.01	L. 17,005.00
31110	200	bota	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA OFICINA REGIONAL DEL SUR (CHOLUTEGA) 200 BOTELLONES						L. 34.01	L. 6,802.00
31110	200	bota	BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA LA ESCUELA NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE (COMAYAGUA) 200 BOTELLONES						L. 34.01	L. 6,802.00
SUB TOTAL									L. 115,634.00	
IGV 15%									L. 0.00	
TOTAL									L. 115,634.00	

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

Forma de Pago:
 Transferencia o Cheque (Fideicomiso)

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

L. 115,634.00

**EMBOTELLADORA DE SULA S.A.**

CD- TEGUCIGALPA
ALDEA CERRO GRANDE KM.4 CARRETERA A OLANCHO
RTN: 05019995000152
EMAIL: representantelegal@grupocorinsa.hn
TEL: (504) 2544 1111

FACTURA PROFORMA

No. 165

DATOS DEL CLIENTE		DATOS DE LA VENTA	
NOMBRE LEGAL:	INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE	CODIGO CLIENTE:	26827
NOMBRE COMERCIAL:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PUBLICOS	ORDEN DE COMPRA:	040-FIHTT-22
RTN:	00801901856580	FECHA:	15-jun.-22
DIRECCION:	TEGUCIGALPA	RUTA:	5003

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO	DESC. Y REB. OTORGADOS	ISV	VALOR
0078	AGUAZUL BOTELLON 5 GALONES TGU	2500	44.00	110,000.00	24,975.00	-	85,025.00
0078	AGUAZUL BOTELLON 5 GALONES SPS	500	44.00	22,000.00	4,995.00	-	17,005.00
0078	AGUAZUL BOTELLON 5 GALONES CHOLU	200	44.00	8,800.00	1,998.00	-	6,802.00
0078	AGUAZUL BOTELLON 5 GALONES COMAYAG	200	44.00	8,800.00	1,998.00	-	6,802.00

IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15% ISV	TOTAL DESC. Y REB. OTORGADOS	I.S.V 15%	TOTAL GRAVADAS	TOTAL A PAGAR
IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO 18% ISV	L 33,966.00	I.S.V 18%	TOTAL EXENTAS	L 115,634.00
L 149,600.00				L 115,634.00	

VALOR EN LETRAS:

DOCE MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 33/100

ELABORADO POR	RECIBIDO POR
<i>Dante Aguilar</i>	

ORIGINAL



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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-047-FIHTT-2022



Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales
 Teléfonos: 96577672/97406511
 Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
 Fecha: 08 de Junio del 2022
 Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: COCATEL
 RTN: 08019995365935
 Dirección: COLONIA BELLA ORIENTE, BLOQUE C, N4708, TEGUCIGALPA
 Teléfono: 22550604

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA									
001	1	001	12	99	01	00	000	002	42600

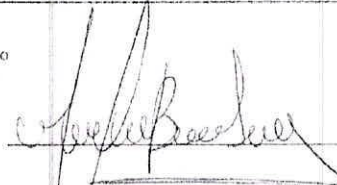
Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
42600	1	Unidad	SCANERS DE ALTA VELOCIDAD CON LAS SIGUIENTES ESPECIFICACIONES: VOLUMEN DIARIO 7.000 PAGINAS DIARIAS, VELOCIDAD DE PRODUCCION, NEGRO Y BLANCO: ESCALA DE GRISES: HASTA 60 PPM/120 IPM A 260 Y 300 DPI. COLOR: HASTA 60PPM/120IPM A 200DPI. HASTA 40 PPM/80 IPM A 300 DPI. ALIMENTADOR HASTA 100 HOJAS DE PAPEL DE 20 LB (80G/M2). RESOLUCION OPTICA 600DPI. RESOLUCION DE SALIDA 75 100 150 200 240 250 300 400 600 1200 DPI. TAMAÑO MAX Y MIN. DE DOCUMENTOS. 216 MM X 663 MM/8.5X34PULG/850MMX500MM (2PULG X 2IN). MODO DE DOCUMENTO LARGO 216MMX4064 MM (8.5 PULG X 160PULG). GROSOR DEL PAPEL Y PESO. 31A 413 G/M2 (8-110 LB). ESPESOR DE LAS TARJETAS DE IDENTIFICACION HASTA 1.25 MM (0.05 PULG). DETECCION DE SOBREALIMENTACION CON TECNOLOGIA ULTRASONICA, TECNOLOGIA DE DIGITALIZACION CDS, LIMITED SIMPLE Y MULTIPAGE TIFF, JPEG, RTF, BMP, PDF, PDF CON CAPACIDAD DE BUSQUEDA, SALIDAS SMART TOUCH, ARCHIVOS TIFF SENCILLOS Y MULTIPAGINA, JPEG, PDF, PDF CON FUNCION DE BUSQUEDA, PDF/A, MICROSOFT WORD, MICROSOFT EXCEL, RTF, PDF ENCRIPADO, TIFF CONFIRMADO DE JPEG OPCIONAL.	L. 59,235.00	L. 157,340.00

Lugar de Entrega:

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

Forma de Pago:

Transferencia o Cheque (Fideicomiso)


 15/6/2022

Lit. Rafael Edgardo Barahona Osorio

Comisionado Presidente del FIHTT

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



L. 180,941.00

FACTURA

N.º 000-003-01- 00002552

CAI: A84520-3D0B8F-574380-01C8B8-0A3789-2D

FECHA LÍMITE DE EMISIÓN: 11/08/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-003-01-00001901 A 000-003-01-00002600

Compañía Centroamericana de Telecomunicaciones, S. de R.L.

Res. Bella Oriente, Bloque "A", No. 4708, Apartado Postal 15112, Tegucigalpa, Honduras, C.A.

Tels.: (504) 2255-0804, 2255-0730, Fax: (504) 2260-1879

Col. Los Álamos, I etapa, Casa # 155, Tel.: (504) 2551-8679, San Pedro Sula

E-mail: info@cocatel.com, admongral@cocatel / www.cocatel.net

R.T.N. 08019995365935



CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE (IHTT) R.T.N. / ID: 08019016856580

CÓDIGO: 1755

DIRECCIÓN:

Frente a Delt Center, Blvd. Juan Pablo 2do.

FECHA: 15/7/2022

TIPO DE FACTURA: Crédito

VENDEDOR:

Melissa Jeanette Barahona

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	KOD-S2070	KODAK Alaris S2070 Sheetfe Scanner- 600 dpi	39,335.00	0.00	157,340.00
VALOR EN LETRAS: Ciento Ochenta Mil Novecientos Cuarenta Y Un Lempiras			TOTAL		0.00
I.º DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:			NOTA: OC # 047-FIHTT-2022		157,340.00
N.º DE REGISTRO DE EXONERACIÓN:			* EN CASO DE EXISTIR DEMORA EN LOS PAGOS SE COBRARÁN EL 3% MENSUAL.		0.00
N.º REGISTRO DE LA SAG:			* ESTA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO SIN EL RECIBO DE CAJA CORRESPONDIENTE.		0.00
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA			* NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DESPUÉS DE 4 DÍAS CALENDARIO.		0.00
			15% I.S.V.		23,601.00
			18% I.S.V.		0.00
			TOTAL		180,941.00

ORIGINAL - CLIENTE 1ERA COPIA - CONTABILIDAD 2DA COPIA - EXPEDIENTE CUENTE 3ERA COPIA - ARCHIVO

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-49-FIHTT-22



Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 13 de Junio del 2022
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S. DE R.L.

RTN: 08019021253652

Dirección: RESIDENCIAL SANTA CRUZ, TERCERA ETAPA, BLOQUE II

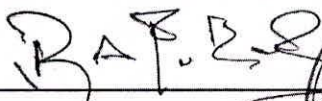
Teléfono: 95668223

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

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	42600	8	Unidad	(8 LAPTOPS) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • PROCESADOR COREI5UP TO 1050HH • MEMORIA RAM 32GB • TARJETA DE VIDEO GTX UP TO 4GB • 1TB NVE HDD • 1 AÑO DE GARANTIA MINIMA • LAPTOP DE GAMA PROFESIONAL	L.82,316.92	L.658,535.36
2	42600	7	Unidad	(7 COMPUTADORAS LAPTOPS) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • PROCESADOR COREI5UP O RIZENSUP • MEMORIA RAM UP TO 8GB • TARJETA DE VIDEO GTX UP TO 2GB • 256 NVE HDD • 1 AÑO DE GARANTIA MINIMA • LAPTOP DE GAMA PROFESIONAL	L.65,254.90	L.456,784.30
3	42600	9	Unidad	(9 LAPTOPS) CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: • NOTEBOOK PROCESADOR CI7-1165G7 • CI7-1165G7 / 8GB / SSD 256GB / 15.6	L.54,150.00	L.487,350.00
4	42600	1	Unidad	EQUIPO WORKSTATION PARA EDICION DE VIDEO & AUDIO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA: • WORKSTATION/ CORE I7 INTEL 11700 4.9GHZ 8 • NUCLEOS 16MB CACHE LGA 1200 11VA GEN • ROCKET LAK/INTEL GIGABYTE H510M-S2H • 2XDD4,HDMI,VGA,DP,USB3.2,PCIEX16,SON,LAN • / 10MA/ SSD KINGSTON M.2 1000GB 2280 SATA • NAND NVME PCIE / NVS/1000G/DDR4 • 16GB HYPERX FURY PC4-2666 2666MHZ/ • GTX1050TIGAMING4GBDDR5 • 28BIT,HDMI,DP,DVI • TARJEVIDEO 1300S 9,/WIN10 64BITS	L.71,312.70	L.71,312.70
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.1,925,679.36
					IGV 13%	L.251,007.35

L. 1,925,679.71

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
					TOTAL	1,192,079.73


Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio

Comisionado Presidente del IHT
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



SISTEMAS DT S. de R. L



No. Correlativo de Orden	FACTURA
Exenta	000-001-01-00000012
No. correlativo de la	FECHA LIMITE DE EMISION
Constancia Registro de	8/6/2023
Exonerados:	FECHA DE EMISION
No. Identificativo	17/6/2022
Registro	CONDICIÓN DE PAGO
SAG	CONTRA OC

Sistemas DT S. de R. L. RTN: 08019021253652 Residencial Santa Cruz, casa 7, bloque II, Municipio Distrito Central, Departamento Francisco Morazan Tel. 504 95668223 Correo: sistemasdthn@gmail.com CAI: BF57E6-0C81DB-0C41A8-3AF79F-997B92-0B Rango Autorizado del 000-001-01-0000011 al 1 000-001-01-0000020	Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE RTN: 08019016856580 Edificio Ejecutivo - Col. Tepeyac, Boulevard Juan Pablo II, frente a Indufesa Doit Center. Contacto: Mirna Hernandez Correo: lhernandez@transporte.gob.hn
---	--

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Total
8	Notebook Procesador Intel MSI GF63 Ci5-10500H/8Gb/SSD1TBG/32gb memoria ram 15.6"/GTX1650 4G/Win11H / MSIGF63818/ 2 años de garantía de fabricante	L. 82,316.92	L. 658,535.36
7	Notebook Procesador Amd Asus Zenbook Ryzen 5-4500U/8Gb/SSD 256Gb/14"/Nvidia MX350 2Gb/W10 Light/ 2 años de garantía de fabricante	L. 65,254.90	L. 456,784.30
9	Notebook Procesador Intel Dell Latitude 3520 Ci7-1165G7 /8Gb / SSD 256Gb / 15.6" / W10Pro/ 2 años de garantía de fabricante	L. 54,150.00	L. 487,350.00
1	Workstation/ CORE i7 Intel 11700 4.9Ghz 8 Nucleos 16MB Cache L3 1200 11va Gen Rocket Lak/Intel Gigabyte H510M-S2H 2xDDR4,HDMI,VGA,DP,USB3.2,PCIex16,Son,Lan / 10ma/ SSD Kingston M.2 1000Gb 2280 SATA Nand NvMe Pcie / NVS/1000G/DDR4 Kingston 16Gb HyperX Fury PC4-2666 2666Mhz/Asus GTX1050 TI Gaming 4GB DDR5 128Bit, HDMI,DP,DVI/win10 64bits/ 1 año de garantía de fabricante	L. 71,312.70	L. 71,312.70
Valor en Letras		IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	L. 1,673,982.36
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	L. 251,097.35
		I.S.V 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	L. 1,925,079.71

Políticas de crédito: crédito máximo de 30 días calendario, se cobrará un recargo del 2% mensual sobre el total de la factura, a partir del primer día de mora.

Original: Cliente Copia: Obligado Trinitario Emisor

La Factura es beneficio de todos "Exijala"

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-052-FIHTT-22



Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 15 de Junio 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 PROC.	PROYEC.	A/O
001	1	001	12	99	01	00	000	002

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	39100 ✓	60	Unidad	JABÓN PARA DISPENSADOR BOQUILLA LARGA	L.212.00	L.12,720.00
2	31110 ✓	100	Bolsa	CAFÉ	L.78.00	L.7,800.00
3	39100 ✓	100	Bote	COLOR	L.48.00	L.4,800.00
4	31110 ✓	150	Bolsa	AZUCAR BLANCA	L.45.00	L.6,750.00
5	33100 ✓	500	Unidad	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	L.121.00	L.60,500.00
6	39200 ✓	100	Unidad	BOLÍGRAFOS TINTA NEGRA	L.40.00	L.4,000.00
7	33100 ✓	350	Unidad	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	L.168.00	L.58,800.00
8	33100 ✓	350	Unidad	PAPEL HIGIÉNICO PARA DISPENSADOR	L.79.50	L.27,825.00

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.207,171.75
ISV 15%	L.31,076.75
TOTAL	L.207,171.75

L. 207,171.75



Comercial Gama

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

Comayagua, 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-CA35C2-714188-69B648-35A905-CD

FACTURA N.° 000-002-01-00000095

Día	Mes	Año
24	Junio	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-052-FIHTT-2022**

R.T.N.: 08019016856580

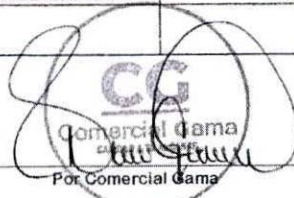
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
500	Resmas	Papel bond tamaño carta	L 121.00	L 60,500.00
100	Cajas	Boligrafos tinta color negro	L 40.00	L 4,000.00
350	Rollos	Papel toalla para dispensador de 250 metros Encanto	L 168.00	L 58,800.00
350	Rollos	Papel Higiénico para dispensador de 250 metros de doble hoja encanto	L 79.50	L 27,825.00
100	Galones	Cloro	L 48.00	L 4,800.00
60	Unidad	Jabon para dispensador boquilla larga de 800MI	L 212.00	L 12,720.00
100	Bolsas	Café Maya Premiun	L 78.00	L 7,800.00
150	Bolsas	Azucar blanca de 1800 gramos	L 45.00	L 6,750.00

Son: **Doscientos Siete Mil Ciento Setenta y Uno Lempiras Con 75/100**

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	183,195.00
IMPORTE EXENTO	L	23,350.00
IMPORTE GRAVADO 10%	L	159,845.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	23,976.75
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	207,171.75

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

CALIDAD A TU ALCANCE

ORIGINAL - CLIENTE

COPIA VERDE - ARCHIVO

COPIA AMARILLA - OBLIGATORIO TRIBUTARIO EMISOR

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-055-FIHTT-22



Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 14 de Marzo del 2022
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: FAST RENT A CAR , INVERSIONES TURISTICAS BAPAZ

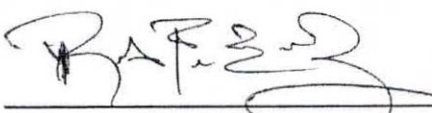
RTN: 11019012453199

Dirección: COXEN HOLE, ROATAN, ISLAS DE LA BAHIA

Teléfono: 22321417

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								
INS	CA	UE	FUENTE	ORG	PROGRAMA	SUB PROG	PROYEC	A/D
001	1	001	12	99	01	00	000	002

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	22220	4	Servicios	SEGURO DE VEHICULO RENTADO	L.36,467.39	L.145,869.57
2	22220	4	Servicios	RENTA DE VEHICULO (1); TIPO CAMIONETA, AÑO 2021, TRACCIÓN 4X4, PASAJEROS 7, COMBUSTIBLE DIÉSEL	L.48,056.72	L.192,226.89
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.338,096.46
					OTROS ISV	L.7,686.88
					ISV 15%	L.50,714.47
					TOTAL	L.396,500.00


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



L. 396,500.00

FAST RENT A CAR

Col. Coxen Hole, Calle PL, Roatan ,Islas de la Bahia.

Email: FERNANDO.BARAHONA@DOLLAR.HN Cel.: 89907229

R.T.N.11019012453199 CAI: A3C38D-69A589-62489C-ED29F1-20003A-F0

CLIENTE:	Instituto Hondureño de Transporte Terrestre		
R.T.N:	08019016856580	Fecha:	21 / 06 / 2022
DIRECCIÓN:			

[illegible]

FACTURA N° 000-001-01-00002008

N° Correlativo de orden de compra exenta	
N° Correlativo de constancia de registro exonerado	
N° Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS: Trescientos noventa y seis
mil quinientos con 00/100.

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 10/11/2022

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00001951 AL 000-001-01-00002100

IMPORTE EXONERADO L		
IMPORTE EXENTO L		
IMPORTE GRAVADO 15% L	338,096.46	
IMPORTE GRAVADO 18% L		
I.S.V. 15% L	50,714.47	
I.S.V. 18% L		
TOTAL A PAGAR L	396,500.00	

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: DELEGADO TRIBUTARIO EMISOR
A FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXITALA"

F.B.

FIRMA

Inversiones Turísticas

RTN: 11019012453199

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-060-FIHTT-2022



Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 29 de Junio del 2022
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: PUBLIGRAFICAS

RTN: 08019003248703

Dirección: COLONIA LA PRADERA CALLE PRINCIPAL 200 MTS. ADELANTE DE COMERCIAL LAIESZ

Teléfono: 2348225

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

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	33100	20000	Unidad	PAPEL DE SEGURIDAD PARA LOS PERMISOS DE EXPLOTACIÓN Y CERTIFICADOS DE OPERACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE CARGA, CON ABREVIATURA (STPC), TAMAÑO CARTA, MARCA DE AGUA, COLOR NARANJA, LEYENDA (CONDICIONES BÁSICAS DE LA PRESENTE CONCESIÓN Y DE LA PRESENTACIÓN DEL SERVICIO PÚBLICO DERIVADO DE LA MISMA) EMN LA PARTE REVERSA DE LA HOJA; ASIMISMO DE LA ACTUALIZACIÓN DE LOS NUEVOS LOGOS DEL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA Y DEL INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE.	L.1.98	L.39,600.00
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.39,600.00
					OTROS ISV	L.0.00
					ISV 15%	L.5,940.00
					TOTAL	L.45,540.00

L.45,540.00

Col. La Pradera, calle principal,
200 mts delante de Comercial Laeisz
Tel.: 2234-8225 / Fax 2234-4667

Publicaciones Graficas



www.facebook.com/publicgraficas.ln



publgrafica2002@yahoo.com



www.publigráficas.com

CAI: 4588DC-F3E89E-444898-055EBA-0DCCD5-57

Factura

RTN 08019003248703

FECHA:

12/7/2022

ORDEN DE COMPRA:

OC-060-FIHTT-2022

RTN CLIENTE:

08019016856580

CLIENTE:

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE

No. 000-001-01-00

005727

DIRECCION:

Fecha Límite de Emisión:

29/6/2023

Rango Autorizado:

000-001-01-00005701 al 000-001-01-00006700

Cantidad	Descripción	Descuentos y Rebajas Otorgados	Unitario	Total
20,000	HOJA MEMBRETADA		1.98	39,600.00
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-
				-

Sen:

CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA LEMPIRAS 00/100 Lps

CLIENTE

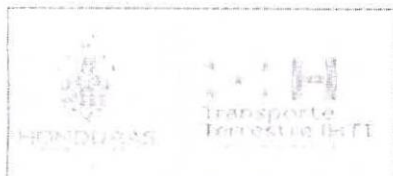
Original: Cliente | Primera Copia: Obligado Tributario Emisor | Segunda Copia: Archivo
Documento no valido sin firma ni sello.

A POR PUBLICAFICAS

Administración

Sub-total Ips	39,600.00
Descuentos y Rebajas Otorgados Ips	-
Importe Exento Ips	-
Importe Exonerado Ips	-
Importe Gravado Ips	39,600.00
Impuesto 5/Ventas 15% Ips	5,940.00
Impuesto 5/Ventas 18% Ips	-
Total Factura Ips	45,540.00

La Factura es beneficio de todos, exíjala!



ORDEN DE COMPRA

Código: GCO-FO-6

Versión: 2

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-061-FIHTT-2022



Unidad Ejecutora:

Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales

Teléfonos: 96577672 /97406511

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 14 de Julio del 2022

Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: REFRICLIMA S. DE R.L.

RTN: 08019021294799

Dirección: SALIDA AL NORTE, CARRIZAL NO. 2 TEGUCIGALPA

Teléfono: 22055988

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

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	42120	1	Unidad	AIRE ACONDICIONADO PARA OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO DEL IHTT	L.19,750.00	L.19,750.00
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.19,750.00
					OTROS ISV	L.0.00
					ISV 15%	L.2,962.50
					TOTAL	L.22,712.50

Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio

Comisionado Presidente del IHTT

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



	ORDEN DE COMPRA	Código: GCO-FO-6
		Versión: 2

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-062-FIHTT-2022



Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 18 de Mayo del 2022
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: REFRICLIMA S. DE R.L.

RTN: 08019021294799

Dirección: SALIDA AL NORTE, CARRIZAL NO. 2 TEGUCIGALPA

Teléfono: 22055988

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

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	23360	1	Servicios	PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO MANO DE OBRA: CAMBIO DE ACEITE CAMBIO DE FILTROS CAMBIO DE LÍQUIDO REFRIGERANTE REVISIÓN GENERAL PUESTA EN MARCHA KIT DE SUMINISTROS MATERIALES: ACEITE 15W40 MULTIGRADO COOLANT DESENGRASANTE LÍQUIDO REFRIGERANTE FILTRO DE ACEITE FILTRO DE AIRE FILTRO SEPARADOR	L.20,000.00	L.20,000.00
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.20,000.00
					OTROS ISV	L.0.00
					ISV 15%	L.3,000.00
					TOTAL	L.23,000.00

Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio

Comisionado Presidente del IHTT

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



L. 23,000.00

DISTRIBUCIONES E IMPRESIONES JOSEPH S DE RI R.T.N.: 08019002282867 CERTIFICACION #9231-21-10500-55

	ORDEN DE COMPRA	Código: GCO-FO-6
		Versión: 2

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-066-FIHTT-2022



Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 13 de Junio del 2022
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: GREEN PLANET PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNICOS

RTN: 01011986028466

Dirección: AVENIDA SAN ISIDRO, ESQUINA OPUESTA A MOLINEROS COMERCIAL, FRENTE A ESCUELA MORAZÁN, LA CEIBA

Teléfono: 24393893

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

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	23100	1	Servicios	REPARACION DE PORTON DEL AREA DE LA ENTRADA A LAS INSTALACIONES DEL IHTT EN LA REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO; SE DEBE CAMBIAR EL TUBO CUADRADO 2X2 REEMPLAZADO POR UN MISMO TUBO SOLO QUE GALVANIZADO DE MAYOR DURACION AL SALITRE, CAMBIAR LA MAYA DESPLEGABLE POR UNA GALVANIZADA, PINTADO DE ANTICORROSIVO A BASE DE AGUA Y CON ACABADO DE PINTURA ESMALTE. FABRICACION DE UN JOY CON ANGULO 3/16X1	L.67,826.09	L.67,826.09
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.67,826.09
					OTROS ISV	L.0.00
					ISV 15%	L.10,173.91
					TOTAL	L.78,000.00



Productos y Servicios Técnicos

PROP. JOSUE ADALID MURILLO RIVERA
Barrio Danto, Mobitac,
La Ceiba, Atlántida Cel.:9572-0697 |
Email: greenplanetpestcontrol@hotmail.com

FACTURA CONTADO

DIA	MES	AÑO
29	07	22

Nº 000-001-01-00000889

CLIENTE: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

R.T.N.: 08019016856580

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Reparación Portón de Entrada del Instituto de Transporte Terrestre en La Ceiba - Restauración - Cambio de Tubo estructural 2x2" Por uno de 2x2" Chapa 14" Galvanizada - Cambio de malla desplegada Cambio de Rodas Aereas y Piso Tratamiento con Primer Marino y Pintado General Falso Doble Azul Turquesa.			67,826.09
TOTAL L.				

No. ORDEN DE COMPRA EXENTA:

No. CONSTANCIA DEL REGISTRO DE EXONERADOS:

No. REGISTRO S.A.G.:

R.T.N.:01011986028466

CAI:EE6210-C43078-334486-C79556-448165-DE

FECHA LIMITE DE EMISIÓN:14/10/2022

RANGO AUTORIZADO:000-001-01-00000801- 000-001-01-00000900

ORIGINAL: CLIENTE - COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SUB-TOTAL EXONERADOS L.

SUB-TOTAL IMPORTE EXENTO L.

SUB-TOTAL IMPORTE GRAVADO 15% L.

15% I.S.V. L.

TOTAL L.

67,826.09

10,173.91

78,000.00

Total (Letras) Setenta y Ocho Mil Netos.

IMPRESOS. COPY PRINT Tel.:9887-9092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-21-10500-61.* EMAIL: impresoscopiypint@gmail.com*1
04 TAL. BLA. VER. LOGO A COLOR PAPEL QUIMICO # 000-001-01-00000801 - 000-001-01-00000900* 15/10/2021

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

	ORDEN DE COMPRA	Código: GCO-FO-6
		Versión: 2

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-067-FIHTT-2022



Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 20 de Julio del 2022
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: DISTRIBUCIONES BAHROS S. DE R.L.

RTN: 08019016895125

Dirección: BARRIO EL CENTRO CALLE PEATONAL EDIFICIO JIMENEZ CASTRO

Teléfono: 22221311

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								
INS	GA	UE	FUENTE	ORG	PROGRAMA	SUB PRG	PROYEC	AJO
001	1	001	12	99	01	00	000	002

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	39530	1000	Caja	MASCARILLAS QUIRÚRGICAS COLOR NEGRA Y AZULES	L.65.00	L.65,000.00
2	39530	100	Galon	AMONIO CUATERNARIO DE 5 GENERACIONES	L.100.00	L.10,000.00
3	39530	100	Unidad	BOTE DISPENSADOR DE ALCOHOL CON ATOMIZADOR DE 240 ML	L.26.20	L.2,620.00
4	39530	50	Galon	ALCOHOL ETÍLICO	L.168.75	L.8,437.50
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.86,057.50
					OTROS IPS	L.0.00
					ISV 12%	L.1,032.00
					TOTAL	L.87,089.50

L.86,450.00



ORDEN DE COMPRA

Código: GCO-FO-6

Versión: 2

Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio

Comisionado Presidente del IHTT

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



**DISTRIBUCIONES BAHRO'S S. DE R.L.**

RTN: 08019016895125

Edif. Jimenez Castro, Local 503 5to Nivel

COTIZACION: CT-00000233

Fecha: 19/07/2022

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE**Dirección:** Col. Lomas del Mayac, Centro Ejecutivo Lomas frente, a ferreteria
Indufesa Doit Center , Lomas del Mayac, Tegucigalpa M.**RTN:** 08019016856580**Teléfono:** +(504) 9840-7596

Cant.	Medida	Código	Descripción	Unitario	Descuento	Importe
1000	Unidad	MAS-0010	MASCARILLAS QUIRÚRGICAS ADULTO 50 PCS	65.00 E	0.00	65,000.00
100	Unidad	AMO-0001	AMONIO CUATERNARIO GLN	100.00 E	0.00	10,000.00
100	Unidad	ATO-0004	ATOMIZADOR EN BOTE P/LIQUIDOS 240ML	26.20 G	0.00	2,620.00
50	Unidad	ALC-0003	ALCOHOL AL 70% GLN	168.75 E	0.00	8,437.50
Descuentos:					L.	0.00
Subtotal:					L.	86,057.50
Importe Exonerado:					L.	0.00
Importe Exento:					L.	83,437.50
Gravado 15%					L.	2,620.00
Gravado 18%					L.	0.00
ISV 15%					L.	393.00
ISV 18%					L.	0.00
Total:					L.	86,450.50

Ochenta y Seis Mil Cuatrocientos Cincuenta Lempiras Con Cincuenta Centavos

TERMINOS Y CONDICIONES

Cotización Valida por 15 días calendario

La factura es derecho de todos exigela

Teléfono: 2222-1311 WhatsApp: 8983-1250 Correo electrónico: bahroshn@gmail.com