

MEMORANDO
IHTT-AYC-002-2022

PARA: **ABOG. ALEX MARADIAGA**
Oficial de Transparencia IHTT

DE: **LIC. MARCELA PAOLA PORZIO**
Oficial de Adquisiciones y contrataciones IHTT

LIC. MIRNA HERNANDEZ
Oficial de Adquisiciones y contrataciones IHTT



FECHA: **20 DE FEBRERO DEL 2023**

ASUSTO: **REMISION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL 2023 DE PROCESOS DE COMPRA Y CONTRATACION.**

.....

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el propósito de hacer de su conocimiento de las adquisiciones y contrataciones culminadas en el mes de ENERO del año en curso por el Área de Adquisiciones y el cual fueron culminados hasta el pago de los mismos de los procesos correspondientes son:

- a) Licitaciones: 1 Contratación de servicios de seguridad, licitación pública de seguridad se encuentra en etapa de evaluación.
- b) Compra Menor: 5
- c) Consultoría: 0

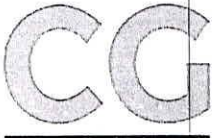
Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

cc. Archivo

RESUMEN COMPRAS MENORES ENERO 2023

NO.	NO. DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE LA COMPRA	MONTO	
1	OC-139-FPIHTT-22	COMERCIAL GAMA	PRODUCTOS DE LIMPIEZA Y QUIMICOS	L	63,549.00
2	OC-148-FPIHTT-22	SISTEMAS DT S. de R.L	RENOVACION DE LICENCIAS	L	247,250.00
3	OC-153-FPIHTT-22	INTERNACIONAL BUSINESS,S.A.DE C.V	RENTA DE VEHICULOS	L	240,000.00
4	OC-001-FPIHTT-23	EL HERALDO	PUBLICIDAD/ LICITACION PUBLICA NACIONAL	L	20,930.00
5	OC-002-FPIHTT-23	LA PRENSA	PUBLICIDAD/ LICITACION PUBLICA NACIONAL	L	26,450.00



Comercial Gama

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

Comayagua, 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: A3051F-2938DB-3847B5-E47A0D-AFB786-54

FACTURA N.° 000-002-01-00000226

Día	Mes	Año
16	Diciembre	2022

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

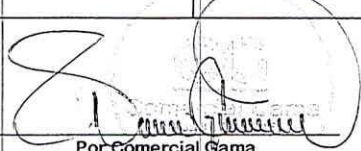
Orden de Compra N.: OC-139-FPIHTT-2022

R.T.N.: 08019016856580

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
10	Galon	Acido Muriatico	L 350.00	L 3,500.00
10	Unidad	Dispensador de Papel Higienico	L 590.00	L 5,900.00
15	Unidad	Dispensador de Papel Toalla	L 1,990.00	L 29,850.00
20	Par	Guantes de Limpieza	L 48.00	L 960.00
20	Unidad	Dispensador para Jabon Liquido de Manos Boquilla Grande	L 610.00	L 12,200.00
30	Unidad	Basureros Pequeños (Papeleras)	L 65.00	L 1,950.00
100	Unidad	Lijas N° 80	L 9.00	L 900.00

Son: **Sesenta y Tres Mil Quinientos Cuarenta y Nueve Lempiras Con 00/100**

ORDEN DE COMPRA EXENTA REGISTRO S.A.G. CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO


Por Comercial Gama

Rocibí conforme:

Nombre

Firma

DESC. OTORGADOS	L	
REBAJAS OTORGADAS	L	
SUB- TOTAL	L	55,260.00
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	55,260.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
TASA ALICUOTA 0%	L	
I.S.V. 15%	L	8,289.00
I.S.V. 18%	L	
IMPORTE EXONERADO	L	
TOTAL A PAGAR	L	63,549.00

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-002-01-00000201 AL 000-002-01-00000450 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/11/2023 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-6
		Versión: 2

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-139-FPIHTT-2022



Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 08 de Diciembre 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								
ING	CA	DE	FUENTE	ORG	PROYECTO	SUB-PROYECTO	PROYECTO	CA
001	1	001	12	99	01	00	000	001

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	39100	10	Galon	ÁCIDO MURIÁTICO-GALÓN	L.350.00	L.3,500.00
2	39100	10	Unidad	DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO	L.590.00	L.5,900.00
3	39100	15	Unidad	DISPENSADOR PAPEL TOALLA	L.1,990.00	L.29,850.00
4	39100	20	Par	GUANTES DE LIMPIEZA	L.48.00	L.960.00
5	39100	20	Unidad	DISPENSADOR PARA JABÓN LIQUIDO DE MANOS BOQUILLA GRANDE	L.610.00	L.12,200.00
6	39100	30	Unidad	BASUREROS PEQUEÑOS (PAPELERA)	L.65.00	L.1,950.00
7	39100	100	Unidad	LIJAS N°80	L.9.00	L.900.00

Lugar de Entrega:

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

Forma de Pago:

Transferencia Fondos Propios (SIAFI)

SUB-TOTAL	L.63,549.00
OTROS	L.0.00
OTROS	L.0.00
TOTAL	L.63,549.00

Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio

Comisionado Presidente del IHTT
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



L. 63,549.00

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-148-FPIHTT-2022



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

Nombre: SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES TECNOLOGICAS S.DE R.L
RTN: 06031989000955
Dirección: RESIDENCIAL SANTA CRUZ ,TERCERA ETAPA ;BLOQUE II
Teléfono: 95668223

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								
INS	GA	VE	FUENTE	ORG.	PROGRAMA	SUB-PROG.	PROYEC	R.O.
001	1	001	12	99	01	00	000	002

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	45100	1	Unidad	LICENCIAMIENTO VMWARE(SOFTWARE DE UNIFICACION DE CONTROLADOR EN SERVIDORES POR PERIODO DE 1 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2023	L.56,000.00	L.56,000.00
2	45100	1	Unidad	LICENCIAMIENTO DE SOPORTE PARA DATASTORE IHTT (NIMBLE) POR PERIODO DE 1 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2023	L.75,000.00	L.75,000.00
3	45100	1	Unidad	SOPORTE 24/5 POR PARTE DEL PARTNER HP INSTALACIÓN EN SITIO DE LA ACTUALIZACIÓN DE SOFTWARE POR PERSONAL CALIFICADO POR PERIODO DE 1 DE ENERO DEL 2023 AL 31 DE MARZO DEL 2023	L.84,000.00	L.84,000.00

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

Forma de Pago:
 Transferencia Fondos Propios (SIAFI)

SUB TOTAL	L.215,000.00
OTROS ISV	L.0.00
ISV 15%	L.32,250.00
TOTAL	L.247,250.00



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

2.247,250.00

SISTEMAS DT S. de R. L

SDT

Sistemas y Distribuciones Tecnológicas S. de R.L

No. Correlativo de Orden
Exenta

No. correlativo de la
Constancia Registro de
Exonerados:

No. Identificativo
Registro
SAG

FACTURA

000-001-01-00000016

FECHA LIMITE DE EMISION

08/06/2023

FECHA DE EMISION

10/02/2023

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 9566-
8223

Correo: sistemasdthn@gmail.com

CAI: BF57E6-0C81DB-0C41A8-3AF79F-997B92-0B

Rango Autorizado del 000-001-01-0000011 al 1 000-001-01-
00000020

Ciente: 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
1	Bolson de horas de soporte para equipo Nimble Storage ALL Flash Arrays SLA 24/5 NBD	L 84,000.00	L 84,000.00
1	Licenciamiento VMWare estándar 1 licencia onpremise	L 56,000.00	L 56,000.00
1	Licencia DATASTORE HP NIMBLE...	L 75,000.00	L 75,000.00
Recibida	 Valor en Letras Dscientos cuarenta y siete mil doscientos cincuenta lempiras con 00/100	IMPORTE EXONERADO L.	
		IMPORTE EXENTO L.	
		IMPORTE GRAVADO 15% L.	L 215,000.00
		IMPORTE GRAVADO 18% L.	
		I.S.V. 15% L.	L 32,250.00
		I.S.V 18% L.	
		TOTAL A PAGAR L.	L 247,250.00

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.

InterBusiness

INTERNATIONAL BUSINESS, S.A. DE C.V. (INTERBUSINESS)

Budget Rent a Car

Boulevard Suyapa, Florencia Norte, Zona Comercial Hotel Plaza Florencia,
Tegucigalpa, Honduras.

Telefonos: 504 2239-1242 / 2239-1244 Fax: 504 2239-4207

Correo: info@budget.com.hn Web: www.budget.com.hn
08019013542677

FACTURA N°: 000-001-01-00009387

Rango Autorizado: 000-001-01-00009301 a la 00010300

CAI: 2C6388-518081-BD468D-AIDA327-0D7F6A-E0

Fecha Limite Emision 28/11/2023

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE R.T.N.: 08019016856580

Fecha Factura: 10/02/2023 Fecha Salida: 18/11/2022 Fecha Entrada: 18/12/2022

RENTA VEHICULAR DE CINCO PICK UP NISSAN FRONTIER

Estacion salida: Budget Tegucigalpa Centro

Estacion entrada: Budget Tegucigalpa Centro

Metodo de Pago: Credito DI

Tarjeta: ☐ Efectivo: ☐

Comb. Salida: 8/8 KMS Salida: 50000

Orden de Compra

Tasa Cambio 25.0000

Comb. Entrada: 8/8 KMS Entrada: 51000

Agente: Josué Edgardo Flores Rodríguez

CONTRATO N°		836749443	DIAS DE USO: 30		Valores en Lempiras	
Item	DESCRIPCION / DETALLE			Precio Unitario	Descuento	Total
A	Tiempo y Kilometraje			5,472.69		164,180.67
B	Cobertura Colisiones y Vuelcos (PDW/CDW)			1,250.00		37,500.00
C	Cobertura de Responsabilidad Civil (SLI)			0.00		0.00
D	Cobertura de Gastos Medicos (PAE)			0.00		0.00
R1	Impuesto Sobre Ventas (15%)					30,252.10
R2	Tasa Turística (4%)					8,067.23
SUB-TOTAL						240,000.00
Cargos Por Daños y Otros Gastos						
RP	Reparación Daños					0.00
RC	Reabastecimiento Combustible					0.00
UA	Uso Aeropuertos					0.00
CA	Costos Adicionales					0.00
Total Gastos						0.00
TOTAL (Amount Due)				USD (\$)		
TOTAL				HNL (LPS.)		240,000.00

No orden de compra exenta

No Constancia registro exonerado

No registro de la SAG

Firma cliente

Firma empleado

IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO S/V L.	201,680.67
IMPORTE GRAVADO S/T L.	201,680.67
IMPUESTO S/V L.	30,252.10
IMPUESTO S/T L.	8,067.23
TOTAL FACTURA L.	240,000.00

DOSCIENTOS CUARENTA MIL LEMPIRAS CON 00/100 CTVS

Nota: Si esta Factura es de Credito, la misma sera sometida al cobro, asegurese de pedir el correspondiente recibo de pago final al momento de efectuar el pago.

La factura es beneficio de todos
!Exíjala!

ORIGINAL - CLIENTE

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE
COORDINACIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES
RECIBIDO POR: Francis Ortiz
FECHA: 13/02/2023 HORA: 2:23 pm

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-153-FPIHTT-2022



Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 10 de Noviembre del 2022
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: INTERNATIONAL BUSINESS, S.A. DE C.V.

RTN: 08019016856580

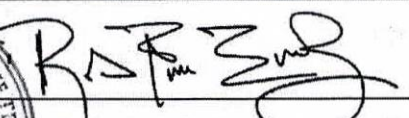
Dirección: BLVD SUYAPA, ZONA COMERCIAL FLORENCIA PLAZA HOTEL

Teléfono: 22391242

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

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	22220	5	Unidad	NISSAN FRONTIERO SIMILAR CAPASIDAD PARA 5 PASAJEROS ,AIRE ACONDICIONADO, RADIO, AUX&CD PLAYER, TRANSMISIÓN MECÁNICA ,4X4, DIESEL. VEHICULO SIMILAR MITSUBISHI L200, ISUZU D-MAX .	L.40,336.13	L.201,680.67
Lugar de Entrega: Edificio Ejecutivo las lomas frente a indufesa Do it Center 5to piso						
Forma de Pago: Transferencia Fondos Propios (SIAFI)						
					SUB TOTAL	L.201,680.67
					OTROS ISV	L.8,067.23
					ISV 15%	L.30,252.10
					TOTAL	L.240,000.00




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



ORDEN DE COMPRA

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-001-FPIHTT-2023

Unidad Ejecutora: Comision Directiva del IHTT
Teléfonos: 97779215/
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 17 Enero del 2023
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: EL HERALDO
Dirección del Suministrante: Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfono: 97779215

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Ins	GA	UE	Fuente	Org.	Programa	Sub Prog.	Proyec.	A/O	Objeto
123	1	1	12	1	01	002	0	02	25300

Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Totales L.
25300	2	Unidad	Publicación Aviso de Licitación Publica Nacional No LPN-001-FIHTT-2023 en el diario La Prensa tamaño de 1/2 pagina color B/N cada una por 2 publicaciones	L 9,100.00	L 18,200.00

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

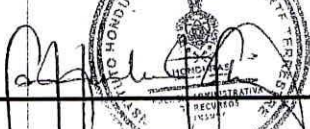
Forma de pago:

Fondos Propios Sistema de Administración Financiera (SIAFI)

Sub Total L. 18,200.00

ISV 15% L. 2,730.00

Total L. 20,930.00


LIC. CARLOS HUMBERTO CHEVEZ
Gerente Administrativo y de Recursos Humanos
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre

Casa Matriz: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del anillo
periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax, Municipio:
Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

Telefono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

PUBLICACIONES Y NOTICIAS S.A.

RTN -08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Barrio: Col. Loarque, Calle: Inmediaciones del
anillo periférico, Casa No.: s/n, Bloque: frente a Ferromax,
Municipio: Distrito Central. Departamento: Francisco Morazan.

FACTURA
No.000-002-01-00160609
Original: Cliente

Señor(a): INSTITUTO HONDUREÑO DE TRANSPORTE
Anunciante: INSTITUTO HONDUREÑO DE TRANSPORTE

RTN-08019016856580
Agencia Pub.:

Codigo: 0002028236

Dirección: EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS FRENTE A DO IT CENTER

Tel.99705121
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha : 18/01/23
Pago : Crédito
ID: 871/2023

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	17/01/23	EH-2INT-C6-BN-Pag. 37	Aviso de LPN-01-FIHT-2023	440347	9,100.00	0.00	L 9,100.00
1	18/01/23	EH-2INT-C6-BN-Pag. 41	Aviso de LPN-01-FIHT-2023	440347	9,100.00	0.00	L 9,100.00



Usuario: rlainez
Fecha de Impresion: 18/01/2023
Hora de Impresion: 08:27

Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT
Gestor Cobros : R203
Colonia a Cobrar :

CAI D83B1C-25F059-A147AF-E76AAD-61B437-16

Rango Autorizado : No.000-002-01-00158001 A No.000-002-01-00161000
Fecha Vence Rango : 17/03/23

No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	18,200.00
Venta Gravada	L	18,200.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	18,200.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	2,730.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	20,930.00

Veinte Mil Novecientos Treinta
Lempiras con 00/100

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL:

2-000-002-01/2716

Casa Matriz: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34,
bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

ORGANIZACION PUBLICITARIA S.A.

RTN -05019999176134

Punto Emision: Barrio: Guamilito, calle: 6-7, 3 ave, casa No. 34,
bloque: n/a, Municipio: San Pedro Sula, Departamento Cortes.

Telefono: 25533101 94773502
representantelegal@go.com.hn

La Prensa Estilo diez SUPER

FACTURA
No.001-002-01-00625191
Original: Cliente

Señor(a): INSTITUTO HONDUREÑO DE TRANSPORTE
Anunciante: INSTITUTO HONDUREÑO DE TRANSPORTE

RTN-08019016856580
Agencia Pub.:

Codigo: 0002028236

Dirección: EDIFICIO EJECUTIVO LOMAS FRENTE A DO IT CENTER

Tel.99705121
Ciudad: Tegucigalpa

Fecha : 18/01/23
Pago : Crédito
ID: 872/2023

Cant.	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	#Contrato/Orden	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	17/01/23	LP-INT-C6-BN-Pag. 29	Aviso de LPN-01-FIHT-2023	20383554	11,500.00	0.00	L 11,500.00
1	18/01/23	LP-INT-C6-BN-Pag. 29	Aviso de LPN-01-FIHT-2023	20383554	11,500.00	0.00	L 11,500.00



Usuario: rlainez
Fecha de Impresión: 18/01/2023
Hora de Impresión: 08:27

Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT
Gestor Cobros : R203
Colonia a Cobrar :

CAL: BAD2FD-716334-D44A8D-FAC393-1A430A-BE

Rango Autorizado : No.001-002-01-00625001 A No.001-002-01-00725000
Fecha Vence Rango : 20/12/23

No. Orden compra exenta:
No. Constancia registro exonerados:
No. Registro SAG:

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

REF ADL:

1-001-002-01/2893

Desc/Rebajas	L	0.00
Venta Neta	L	23,000.00
Venta Gravada	L	23,000.00
Venta Exenta	L	0.00
Vta Exonerada	L	0.00
Importe Gravado 15%	L	23,000.00
Importe Gravado 18%	L	0.00
Imp.s/Vtas 15%	L	3,450.00
Imp.s/Vtas 18%	L	0.00
Gran Total	L	26,450.00
Veintiseis Mil Cuatrocientos Cincuenta		
Lempiras con 00/100		



ORDEN DE COMPRA

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-002-FPIHTT-2023

Unidad Ejecutora: Comision Directiva del IHTT

Teléfonos: 97779215/

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 17 Enero del 2023

Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: La PRENSA

Dirección del Suministrante: Tegucigalpa, M.D.C.

Teléfono: 97779215

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

Ins	GA	UE	Fuente	Org.	Programa	Sub Prog.	Proyec.	A/O	Objeto
123	1	1	12	1	01	002	0	02	25300

Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Totales L.
25300	2	Unidad	Publicación Aviso de Licitación Publica Nacional No LPN-001-FIHTT-2023 en el diario LaPRENSA tamaño de 1/2 pagina color B/N cada una por 2 publicaciones	L 11,500.00	L 23,000.00

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

Forma de pago:

Fondos Propios Sistema de Administración Financiera (SIAFI)

Sub Total L. 23,000.00

ISV 15% L. 3,450.00

Total L. 26,450.00


LIC. CARLOS HUMBERTO CHEVEZ
Gerente Administrativo y de Recursos Humanos
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre