

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO DIRECCIÓN SIT-NOR OCCIDENTAL
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 10/10/2022

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-139-2022

NOMBRE: REPUESTOS DEL JAPON S. DE R.L.
 RTN Ó IDENT: 0801-9022-385492

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 5TA AVE. 10 Y 11 CALLE COMAYAGUELA, LOCAL 1011 TEL: 2238-90-58

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
35650				ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES		L. 96,048.00	
	1	30	GALÓN	ACEITE PARA MOTOR 15W40 MARCA MAG1	780.00	23,400.00	L. 83,520.00
	2	30	GALÓN	ACEITE PARA CAJA 80W90 MARCA MAG1	740.00	22,200.00	
	3	30	GALÓN	ACEITE PARA DIFERENCIAL 85W140 MAG1	740.00	22,200.00	
	4	30	GALON	REFRIGERANTE COOLANT ROJO (HS)	220.00	6,600.00	
	5	24	CUARTOS	LÍQUIDO DE FRENOS DOT 3 (MARCA GEO)	200.00	4,800.00	
	6	24	CUARTOS	ACEITE HIDRAULICO (MARCA MAG1)	180.00	4,320.00	
				(+) 15% I.S.V.		12,528.00	12,528.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 83,520.00	
				TOTAL IMPUESTOS		12,528.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 96,048.00	

(NOVENTA Y SEIS MIL CUARENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 00/100)**** **TOTAL= L. 96,048.00**

NOTA: INSUMOS PARA LOS VEHICULOS DE LA OFICINA REGIONAL NOR- OCCIDENTAL DE LA SIT

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

[Handwritten Signature]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 HONDURAS
 SIT
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Handwritten Signature]
 ELAB POR: LILIAN MONTOYA
 GERENCIA ADMINISTRATIVA



REPUESTOS DEL JAPÓN S. de R.L.

Barrio Concepción, 5ta avenida, 10 y 11 calle, Casa 1011, D.C., F.M.
 Domicilio Alquilerado, a tres casas de Toyopartes,
 Tel.: 2238-9058, Cel.: 9586-8006, E-mail: repuestosdeljapon@yahoo.com

CAI: 3C7F43-3A8ACB-9747A9-7A3520-FF09F2-5D

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
01	12	2022

RTN. 08019004002193

CONTADO

CRÉDITO

O/C SIT-139-2022

FACTURA N° 000-001-01-00007649

Cliente: Secretaria de Infraestructura y Transporte

Dirección: R.T.N. 08019022385492

Rango de Numeración: 000-001-01-00007401 al 000-001-01-00008150

CANT.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
30	MA61	Galón de aceite de motor 15W40	R. 780.00	R. 23,400.00
30	MA61	Galón de aceite para Caja 80W90	740.00	22,200.00
30	MA61	Galón de aceite p/diferencial 85W140	740.00	22,200.00
30	HS	Galón de refrigerante coolant rojo	220.00	6,600.00
24	6E0	Cuartos liquido de frenos DOT3	200.00	4,800.00
24	MA61	Cuartos de aceite hidraulicos	180.00	4,320.00

Impresiones Industriales, R.T.N. 07031980003022 Tel. 2238-4625 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-19

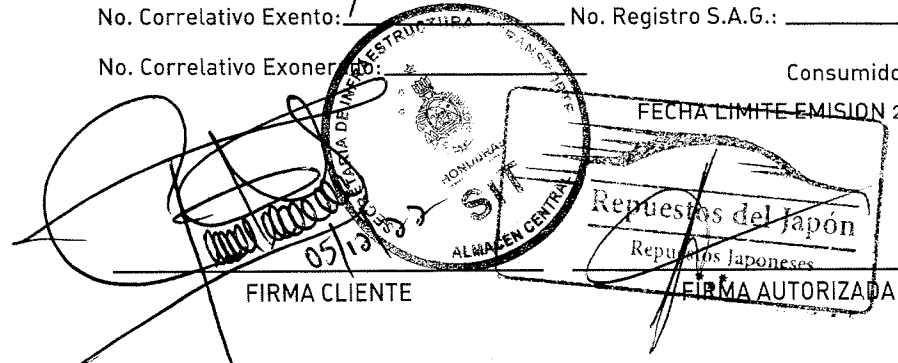
Son: Noventa y seis mil Cuarenta y ocho limpios exactos

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Descuento y Rebajas L.	
Importe Gravado 15% L.	R. 83,520.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V. L.	12,528.00
18% I.S.V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	R. 96,048.00

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

No. Correlativo Exonerado: _____ Consumidor Final

FECHA LIMITE EMISION 25/08/2023



FIRMA CLIENTE

FIRMA AUTORIZADA

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 La Factura es Beneficio de todos "EXIJALA"

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

UNIDAD/DEPARTAMENTO: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES -SIT

LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE

FECHA: 03/11/2022

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-184-2022

NOMBRE: ROBERTO DANIEL UCLES BANEGAS/
ROBERTO S CERRAJERO
RTN Ó IDENT: 0801-1952-039283

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL #5273 TEL 9949-52-00

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
23100				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS Y LOCALES			
	1	6	C.U	INSTALACIONES DE LLAVNES PARA ESCRITORIO DE MADERA	400.00	2.400.00	L. 25,050.00
	2	2	C.U	INSTALACION DE LLAVINES PARA GABINETE DE MADERA	400.00	800.00	
	3	2	C.U	INSTALACION DE PAZADORES PARA GABINETE DE MADERA	120.00	240.00	
	4	2	C.U	FABRICACION DE LLAVES PARA ARCHIVO METALICOS	200.00	400.00	
	5	4	C.U	FABRICACION DE LLAVES PARA LLAVINES DE PLOMO DE PUERTA DE MADERA	200.00	800.00	
	6	2	C.U	INSTALACION DE LLAVINES DE ESCRITORIO METALICO	400.00	800.00	
	7	1	C.U	FABRICACION DE LLAVE PARA LLAVIN DE ESCRITORIO DE MADERA	200.00	200.00	
	8	2	C.U	CAMBIO DE LLAVINES DE PUERTA DE VIDRIO DE UNA PUERTA A OTRA	300.00	600.00	
	9	4	C.U	FABRICACION DE LLAVES PARA ARCHIVOS METALICOS	200.00	800.00	
	10	4	C.U	REPARACION DE ENVARIABLE DE ARCHIVOS METALICOS	200.00	800.00	
	11	1	C.U	CAMBIO DE COMBINACION DE LLAVIN DE POMO DE PUERTA DE MADERA	200.00	200.00	
	12	6	C.U	CAMBIO DE COMBINACION DE LLAVINES DE PUERTAS DE MADERA	200.00	1.200.00	
	13	1	C.U	APERTURA Y FABRICACION DE LLAVES PARA LLAVIN DOBLE USO DE PUERTA DE VIDRIO	500.00	500.00	
	14	1	C.U	REPARACION DE PUERTA DE VIDRIO	400.00	400.00	
	15	1	C.U	CAMBIO DE COMBINACION DE LLAVIN DOBLE USO DE PUERTA DE VIDRIO	400.00	400.00	
	16	1	C.U	FABRICACION DE LLAVES PARA LLAVIN DE POMO DE PUERTA DE MADERA	200.00	200.00	
	17	6	C.U	COPIAS DE LLAVES	35.00	210.00	
	18	4	C.U	CAMBIO DE COMBINACION DE LLAVINES DE PUERTAS DE MADERA	200.00	800.00	
	19	7	C.U	APERTURA DE PUERTAS DE MADERA	200.00	1.400.00	
	20	2	C.U	APERTURA DE PUERTAS DE VIDRIO Y CAMBIO DE COMBINACION DE LA MISMA	500.00	1.000.00	
	21	5	C.U	INSTALACION DE LLAVINES DE POMO DE PUERTAS DE MADERA	700.00	3.500.00	
	22	6	C.U	CAMBIO DE COMBINACION DE LLAVINES DE POMO DE PUERTA DE MADERA	200.00	1.200.00	
	23	2	C.U	CAMBIO DE COMBINACION DE LLAVINES DE PUERTAS DE VIDRIO	400.00	800.00	
	24	3	C.U	CAMBIO DE COMBINACION DE LLAVINES DE PUERTAS DE VIDRIO	400.00	1.200.00	
	25	1	C.U	CAMBIO DE COMBINACION DE UN LLAVIN PARA PUERTA DE MADERA	200.00	200.00	
	26	4	C.U	FABRICACION DE LLAVES PARA ARCHIVOS METALICOS	200.00	800.00	
	27	3	C.U	INSTALACION DE LLAVINES PARA GABINETES DE MADERA	400.00	1.200.00	
	28	1	C.U	INSTALACION DE LLAVIN PARA ESCRITORIO DE 3 GAVETAS	600.00	600.00	
	29	7	C.U	FABRICACION DE LLAVES PARA GAVETAS DE GABINETE DE MADERA	200.00	1.400.00	
				VAN...		TOTAL=	L. 25,050.00
						ELAB POR	LEIAN MONTROYA

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

[Signature]
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTOS
SIT

[Signature]
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
GERENCIA ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES -SIT
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 03/11/2022

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-184-2022

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

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. SAN MIGUEL CALLE PRINCIPAL #5273 TEL
 9949-52-00

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

CÓDIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
				VIENEN...			L. 25,050.00
	30	1	C.U	INSTALACIÓN DE LLAVÍN DE POMO PARA PUERTA DE MADERA	700.00	700.00	10,355.00
	31	2	C.U	CAMBIO DE COMBINACIÓN DE LLAVINES DE PUERTAS DE VIDRIO	400.00	800.00	
	32	1	C.U	CAMBIO DE COMBINACIÓN DE LLAVÍN DE PUERTA DE VIDRIO	400.00	400.00	
	33	1	C.U	APERTURA DE PUERTA DE MADERA	200.00	200.00	
	34	1	C.U	REPARACIÓN DE LLAVÍN DE POMO DE PUERTA DE MADERA	200.00	200.00	
	35	1	C.U	INSTALACIÓN DE CILINDRO PARA LLAVÍN DE PUERTA DE VIDRIO	300.00	300.00	
	36	1	C.U	INSTALACIÓN DE PASADOR DE PUERTA DE VIDRIO	250.00	250.00	
	37	2	C.U	FABRICACIÓN DE LLAVES PARA PUERTAS DE VIDRIO DE OFICINA DE SECRETARÍA	400.00	800.00	
	38	1	C.U	APERTURA DE PUERTA DE MADERA Y FABRICACIÓN DE LLAVES PARA LA MISMA DEL DEPTO LEGAL	400.00	400.00	
	39	1	C.U	APERTURA DE PUERTA DE MADERA Y FABRICACIÓN DE LLAVES PARA LA MISMA OFICINA DE INSTALACIONES FÍSICAS	400.00	400.00	
	40	1	C.U	APERTURA DE PUERTA DE VIDRIO Y FABRICACIÓN DE LLAVES PARA LA MISMA	500.00	500.00	
	41	2	C.U	INSTALACIONES DE LLAVINES DE POMO PARA PUERTAS DE MADERA EN BAÑOS DE SECRETARÍA GENERAL	700.00	1,400.00	
	42	2	C.U	INSTALACIÓN DE PASADORES P/PUERTAS DE BAÑOS DE SECRETARÍA GENERAL	120.00	240.00	
	43	1	C.U	CAMBIO DE COMBINACIÓN DE LLAVÍN DOBLE USO DE PUERTA DE MADERA DEPTO DE LEGAL	400.00	400.00	
	44	5	C.U	COPIAS DE LLAVES	35.00	175.00	
	45	1	C.U	COPIA DE LLAVE PARA CORTINA METÁLICA EN INSTALACIONES FÍSICAS	60.00	60.00	
	46	3	C.U	INSTALACIONES DE LLAVINES DE POMO PARA PUERTAS DE MADERA.	700.00	2,100.00	
	47	2	C.U	APERTURA DE ESCRITORIOS Y FABRICACIÓN DE LLAVES	200.00	400.00	
	48	18	C.U	COPIAS DE LLAVES	35.00	630.00	
				(+) 15% I.S.V.		5,310.75	5,310.75
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 35,405.00	
				TOTAL IMPUESTOS		5,310.75	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 40,715.75	
(CUARENTA MIL SETECIENTOS QUINCE LEMPIRAS CON 75/100)****						TOTAL=	L. 40,715.75
NOTA: SERVICIO DE CERRAJERÍA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARÍA -SIT						ELAB POR: LILIAN MONTOYA	

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

[Firma]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Firma]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

ROBERTO'S CERRAJERO

Roberto Daniel Ucles Banegas

Francisco Morazan Distrito Central, Col. sanmiguel,

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

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

R.T.N. 08011952039283

FECHA
01 / 12 / 22

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura y Transportes S17
R.T.N.: 09019022385492

DIRECCION:

Rango Autorizado: 000-001-01-00001351 al 000-001-01-00001400

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
6	Instalaciones de llaves de Escalera de madera	400' =		2400.00
2	Instalacion de llaves de llaves de madera	400' =		800.00
2	Instalacion de pasadores de llaves de madera	120' =		240.00
2	fabricacion de llaves y pasadores metalicos	200' =		400.00
4	fabricacion de llaves y llaves de perra y puertas de madera	200' =		800.00

Datos del Adquiriente Exonerado			Sub-Total	
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG	Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	
CAI: 56D58E-0DC377-CD4D8D-E47157-C0D141-15			Importe Gravado 15% L.	
Fecha Limite de Emisión: 29/11/2023			Importe Gravado 18% L.	
La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"			15% L.S.V L.	
FACTURA N° 000-001-01-00001372			18% L.S.V L.	
			TOTAL L.	

Industrias e Impresiones Mias Tel: 2226-1241 R.T. N° 18081877002040 Certificado No: 9231-19-10580-178 Cugonhu: Cliente Opla: Administracion Tributaria

Son: _____

ROBERTO'S CERRAJERO
Tel: 9949-5200
Col. San Miguel
Calle Principal Al. Casa 5273
Firma

4640.00

ROBERTO'S CERRAJERO

Roberto Daniel Ucles Banegas
 Francisco Morazan Distrito Central, Col. sanmiguel,
 Calle Principal, Casa 5273, Bloque 1, Tel.:2244-4280
 Cel.: 9949-5200 E-mail:robertodaniel.uclesbanegas@yahoo.com
R.T.N. 08011952039283

FECHA
 01 / 12 / 22

CLIENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SIT
 R.T.N.: 09019021385492

DIRECCION: UCLEPER 4640-00

Rango Autorizado: 000-001-01-00001351 al 000-001-01-00001400

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
2	Instalacion de llavines de escritorio metalico	400 =		800.00
1	fabricacion de llaves p/ escritorio de madera	200 =		200.00
2	cambio de llavines de puertas de vidrio de una puerta al otra	300 =		600.00
4	fabricacion de llaves p/ archivos metalicos	200 =		800.00

Datos del Adquiriente Exonerado No. O/C Exenta No. Registro de Exonerado No. de Registro de la SAG			Sub-Total	
CAI: 56D58E-0DC377-CD4D8D-E47157-C0D141-15 Fecha Limite de Emisión: 29/11/2023 La Factura es beneficio para todos "EXIJALA" FACTURA N° 000-001-01-00001373			Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	
			Importe Gravado 15% L.	
			Importe Gravado 18% L.	
			15% I.S.V L.	
			18% I.S.V L.	
			TOTAL L.	

Industrias e Impresiones Mias Tel: 2220-1241 R.T. N. 15091977002040 Certificado No: 9231-19-40500-778 Original Cliente Copia Administracion Tributaria

Son: 7040.00

ROBERTO'S CERRAJERO
 Tel: 9949-5200
 C.A. BANEGAS
 PRINCIPAL, CASA 5273
 Firma: _____

ROBERTO'S CERRAJERO

Roberto Daniel Ucles Banegas
 Francisco Morazan Distrito Central, Col. San Miguel,
 Calle Principal, Casa 5273, Bloque 1, Tel.: 2244-4280
 Cel.: 9949-5200 E-mail: robertodaniel.uclesbanegas@yahoo.com
 R.T.N. 08011952039283

FECHA
 01 / 12 / 22

CLIENTE: Secretaría de Infraestructura y Transporte SIT
 R.T.N.: 08019022385492

DIRECCION: WILBER 7040.00

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
4	Reparacion de Embajilla de archivos metalica	200.00 =		800.00
1	cambio de combinacion de cerradura de puerta de madera	200.00 =		200.00
6	cambio de combinacion de puertas de madera	200.00 =		1200.00
1	aperturas de puertas vidrios y fabricacion de llaves p/ la misma	500.00 =		500.00

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG

CAI: 56D58E-0DC377-CD4D8D-E47157-C0D141-15

Fecha Limite de Emisión: 29/11/2023

La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"

FACTURA N° 000-001-01-00001374

Sub-Total	
Importe Exonerado	L.
Importe Exento	L.
Importe Gravado 15%	L.
Importe Gravado 18%	L.
15% I.S.V	L.
18% I.S.V	L.
TOTAL	L.

Industrias e Impresiones Mias Tel: 2220-1241 R.T. N. 45094977002040 Certificado No. 9231-19-10506-178 Original: Cliente 6pia: Administracion Tributaria

Son: 9790.00

ROBERTO'S CERRAJERO
 Cel. 9949-5200
 SAN MIGUEL
 CALLE PRINCIPAL, CASA 5273
 Firma

ROBERTO'S CERRAJERO

Roberto Daniel Ucles Banegas
 Francisco Morazan Distrito Central, Col. sanmiguel,
 Calle Principal, Casa 5273, Bloque 1, Tel.: 2244-4280
 Cel.: 9949-5200 E-mail: robertodaniel.uclesbanegas@yahoo.com
 R.T.N. 08011952039283

FECHA
 01 / 12 / 22

CLIENTE: Secretaría de Infraestructura y Transporte SIT
 R.T.N.: 08019027385492

DIRECCION: VIENNA 9740.00

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
14	1 Reparación de Puerta de vidrio	400 =		400.00
15	1 cambio de combinación de Puerta de vidrio	400 =		400.00
16	1 fabricación de llaves de llavín de pomo de Puerta de madera	200 =		200.00
17	6 copias de llaves	35 =		210.00
18	4 cambio de combinación de Puertas madera	200 =		800.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00001351 al 000-001-01-00001400

Datos del Adquiriente Exonerado			Sub-Total	
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG	Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	
CAI: 56D58E-0DC377-CD4D8D-E47157-C0D141-15			Importe Gravado 15% L.	
Fecha Limite de Emisión: 29/11/2023			Importe Gravado 18% L.	
La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"			15% L.S.V L.	
FACTURA N° 000-001-01-00001375			18% L.S.V L.	
			TOTAL L.	

Industrias e Impresiones Mias Tel: 2220-1241 R.T. N. 15991977002940 Certificado No. 923149-18580-476 Original Cliente Copia Administración Tributaria

Son: 11,750.00

ROBERTO'S CERRAJERO
 C.E. 9949-5200
 SAN MIGUEL
 CALLE PRINCIPAL CASA 5273
 Firma

ROBERTO'S CERRAJERO

Roberto Daniel Ucles Banegas
 Francisco Morazan Distrito Central, Col. sanmiguel,
 Calle Principal, Casa 5273, Bloque 1, Tel.: 2244-4280
 Cel.: 9949-5200 E-mail: robertodaniel.uclesbanegas@yahoo.com
 R.T.N. 08011952039283

FECHA
 01/12/22

SIT

CLIENTE: Secretaría de Infraestructura y Transporte
 R.T.N.: 08014022385492

DIRECCION: VICARIA 11,750.00

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
19	7	aperturas de puertas de madera	200' =	1400.00
20	2	apertura de puertas de vidrio y cambio de combinacion a las mismas	500' =	1000.00
21	5	instalacion de llavines de poma y puertas madera	700' =	3500.00
22	6	cambio de combinacion de puertas de madera	200' =	1200.00
23	2	cambio de combinacion de puertas de vidrio	400' =	800.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00001351 al 000-001-01-00001400

Datos del Adquiriente Exonerado No. O/C Exenta No. Registro de Exonerado No. de Registro de la SAG			Sub-Total	
CAI: 56D58E-0DC377-CD4D8D-E47157-C0D141-15			Importe Exonerado L.	
Fecha Limite de Emisión: 29/11/2023			Importe Exento L.	
La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"			Importe Gravado 15% L.	
FACTURA N° 000-001-01-00001376			Importe Gravado 18% L.	
			15% I.S.V L.	
			18% I.S.V L.	
			TOTAL L.	

Industrias e Impresiones Mias Tel: 2220-1241 R.F. N° 15091977002040 Certificado No. 9231-19-10500-178 Original: Cliente Copia: Administracion Tributaria

Son: 19,650.00

ROBERTO'S CERRAJERO
 Cel: 9949-5200
 COL. SAN MIGUEL
 CALLE PRINCIPAL, CASA 5273
 Firma

ROBERTO'S CERRAJERO

Roberto Daniel Ucles Banegas
 Francisco Morazan Distrito Central, Col. sanmiguel,
 Calle Principal, Casa 5273, Bloque 1, Tel.: 2244-4280
 Cel.: 9949-5200 E-mail: robertodaniel.uclesbanegas@yahoo.com
 R.T.N. 08011952039283

FECHA
 01 / 12 / 22

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura y Transportes SIT

R.T.N: 09019027385492

DIRECCION: San Miguel 19.650.00

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
24	3 cambio de combinacion de Puertas de vidrio	400' =		1200.00
25	1 cambio de combinacion de llavina p/ Puerta madera	200' -		200.00
26	4 cambio y fabricacion de llaves p/ 4 llavines de cerraduras metalicas	200' =		800.00
27	3 Instalacion de llavines p/ 3 armarios de madera	400' -		1200.00
28	1 Instalacion de llavina p/ 1 armario de 3 llavinas	600' =		600.00

Datos del Adquiriente Exonerado			Sub-Total	
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG	Importe Exonerado L.	
			Importe Exento L.	
			Importe Gravado 15% L.	
			Importe Gravado 18% L.	
			15% I.S.V L.	
			18% I.S.V L.	
			TOTAL L.	

CAI: 56D58E-0DC377-CD4D8D-E47157-COD141-15
 Fecha Limite de Emision: 29/11/2023
 La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"
FACTURA N° 000-001-01-00001377

Industrias e Impresiones Mias Tel: 2220-1244 R.T.N: 15091977002040 Certificado No. 9231-194059031783 Original Cliente: Gpia: Administracion Tributaria

Son: 23,650.00

ROBERTO'S CERRAJERO
 9949-5200
 COL. SAN MIGUEL
 C.A. 5273
 Firma

ROBERTO'S CERRAJERO

Roberto Da. Ucles Banegas
 Francisco Morazan Distrito Central, Col. sanmiguel,
 Calle Principal, Casa 5273, Bloque 1, Tel.:2244-4280
 Cel.: 9949-5200 E-mail:robertodaniel.uclesbanegas@yahoo.com
 R.T.N. 08011952039283

FECHA
 01/12/22

CLIENTE: SECRETARIA DE INGENIERIA Y TRANSPORTES S.T
 R.T.N: 68019022335492

DIRECCION: VIENTA 23,650.00

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
29	7 fabricacion de llaves			
	Excepciones de llaves de madera 200' =			1400.00
30	1 Instalacion llavin de po-			
	mo y Puerta de madera 700' =			700.00
31	2 cambio de combinacion de			
	Puertas de vidrio 400' =			800.00
32	1 cambio de combinacion de			
	Puerta de vidrio 400' =			400.00
33	1 apertura de puerta de madera	200' =		200.00
34	1 Reparacion de llavin de po-			
	mo de Puerta de madera 200' =			200.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00001351 al 000-001-01-00001400

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. OIC Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG

CAI: 56D58E-0DC377-CD4D8D-E47157-C0D141-15
 Fecha Limite de Emision: 29/11/2023

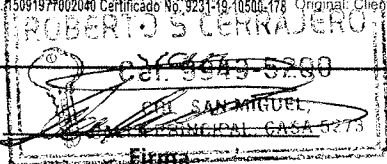
La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"

FACTURA N° 000-001-01-00001378

Sub-Total	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V L.	
18% I.S.V L.	
TOTAL L.	

Industrias e Impresiones Mias Tel: 2220-1241 R.T. N. 45091977002040 Certificado N°: 9231-19-10500-178 Original Cliente Copia: Administracion Tributaria

Son:



27,350.00

ROBERTO'S CERRAJERO

Roberto Da. Ucles Banegas

Francisco Morazan Distrito Central, Col. sanmiguel,

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

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

R.T.N. 08011952039283

FECHA

01/12/22

CLIENTE: Secretaria de Turismo y Transporte SIT

R.T.N: 08019027385492

DIRECCION: VIENTA 27350.0

Rango Autorizado: 000-001-01-00001351 al 000-001-01-00001400

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
35	1 Instalacion de cilindro de puerta de vidrio	300.00		300.00
36	1 Instalacion de pasador de puerta de vidrio	250.00		250.00
37	2 fabricacion de llaves y puertas de vidrio oficina secretaria	400.00		800.00
38	1 apertura de puerta de madera y fabricacion de llaves y la misma de aluminio	400.00		400.00

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG

CAI: 56D58E-0DC377-CD4D8D-E47157-C0D141-15

Fecha Limite de Emisión: 29/11/2023

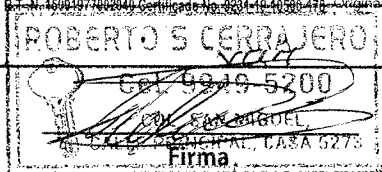
La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"

FACTURA N° 000-001-01-00001379

Sub-Total	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V L.	
18% I.S.V L.	
TOTAL L.	29,100.00

Industrias e Impresiones Mias Tel: 2220-1241 R.T.N. 145994977402840 Certificado No. 0304-10-40580-476 Original Cliente: Gpia: Administracion Tributaria

Son:



29,100.00

ROBERTO'S CERRAJERO

Roberto Daniel Ucles Banegas

Francisco Morazan Distrito Central, Col. San Miguel,

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

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

R.T.N. 08011952039283

FECHA
01/12/22

CLIENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SIT

R.T.N.: 08019022385492

DIRECCION: VIENA 29,100.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00001351 al 000-001-01-00001400

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
39	1 APERTURAS DE PUERTAS DE MADERA Y FABRICACION DE LLAVES Y LA MISMA OBTENIENDO INSTALACIONES FISICAS	400 =		400.00
40	1 APERTURAS DE PUERTAS VIDRIADAS Y FABRICACION DE LLAVES Y LA MISMA	500 =		500.00
47	2 INSTALACION DE LLAVES Y PUERTAS DE MADERA EN BAÑOS DE LA SECRETARIA GENERAL	700 =		1,400.00

Datos del Adquiriente Exonerado

No. OIC Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG
CAI: 56D58E-0DC377-CD4D8D-E47157-C0D141-15		
Fecha Limite de Emisión: 29/11/2023		
La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"		
FACTURA N° 000-001-01-00001380		

Sub-Total	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V L.	
18% I.S.V L.	
TOTAL L.	

Industrias e Impresiones Mias Tel: 2220-1241 C.R. No. 15081877062048 Certificado No. 9231-18-10500-178 Original: Cliente Copia: Administracion Tributaria

Son:

ROBERTO'S CERRAJERO
C.R. 15081877062048
COL. SAN MIGUEL
CALLE PRINCIPAL, CASA 5273
Firma

31,400.00

ROBERTO'S CERRAJERO

Roberto Daniel Ucles Banegas
 Francisco Morazan Distrito Central, Col. San Miguel,
 Calle Principal, Casa 5273, Bloque 1, Tel.: 2244-4280
 Cel.: 9949-5200 E-mail: robertodaniel.uclesbanegas@yahoo.com
 R.T.N. 08011952039283

FECHA
 01/12/22

CLIENTE: SECRETARIA DE INVESTIGACION Y TRANSPORTE SIT

R.T.N.: 08011952039283

DIRECCION: SIEMPREN 31.400.000

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
42 2	Instalacion de pasadores en puertas de Baño de secretaria General	120 =		240.00
43 1	Cambio de combinacion de llave doble uso de Puerta de madera de P. total	400 =		400.00
44 5	Copias de llaves	35 =		175.00
45 1	Copia de llave p/central de instalaciones electricas	60 =		60.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00001351 al 000-001-01-00001400

Datos del Adquiriente Exonerado		
No. O/C Exenta	No. Registro de Exonerado	No. de Registro de la SAG

CAI: 56D58E-0DC377-CD4D8D-E47157-C0D141-15
 Fecha Limite de Emision: 29/11/2023
 La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"
FACTURA N° 000-001-01-00001381

Sub-Total	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V L.	
18% I.S.V L.	
TOTAL L.	

Industrias e Impresiones Mias Tel: 2220-1241 Fax: 4599-7700 Certificado No: 923179-10500-178 Original Cliente: Gpja : Administracion Tributaria

Son: 37,275.00

ROBERTO'S CERRAJERO
 Cel: 9949-5200
 Col. SAN MIGUEL
 CALLE PRINCIPAL, CASA 5273
 Firma

ROBERTO'S CERRAJERO

Roberto Daniel Ucles Banegas
 Francisco Morazan Distrito Central, Col. sanmiguel,
 Calle Principal, Casa 5273, Bloque 1, Tel.:2244-4280
 Cel.: 9949-5200 E-mail:robertodaniel.uclesbanegas@yahoo.com
 R.T.N. 08011952039283

FECHA
 011 12 122

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura y Transporte SIF

R.T.N: 08019022385492

DIRECCION: VILLA PA 32,775.00

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
46 3	Instalacion de llavines y puertas de madera	700.00		2100.00
47 2	apertura de rescoitos y fabricacion de llavines	200.00		400.00
48 18	copias de llavines	35.00		630.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00001351 al 000-001-01-00001400

Datos del Adquiriente Exonerado
 No. O/C Exenta No. Registro de Exonerado No. de Registro de la SAG
 CAI: 56D58E-0DC377-CD4D8D-E47157-C0D141-15
 Fecha Limite de Emision: 29/11/2023
 La Factura es beneficio para todos "EXIJALA"
FACTURA N° 000-001-01-00001382

Sub-Total	35,403.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V L.	5310.75
18% I.S.V L.	
TOTAL L.	40715.75

Industrias e Impresiones Mias Tel: 2220-1241 R.T. N. 1509 077892040 Certificado No: 9231-19-10500-178 Original-Cliente Copia: Administracion Tributaria

Son: _____

ROBERTO'S CERRAJERO
 Cel: 9949-5200
 CD. SAN MIGUEL
 CALLE PRINCIPAL, CASA 5273
 Firma

SECRETARIA DE: DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO GERENCIA ADMINISTRATIVA
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA 3 AVE. 2 Y 3 CALLE.
 FECHA: 08/12/2022

ORDEN DE COMPRA No.SIT-217-2022

NOMBRE: ESTEBAN MARADIAGA PALMA DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL NUEVOS HORIZONTES 2 CALLE BLOQUE 17
 CASA #4717 TEL 2289-83 60
 RTN Ó IDENT: 0710-1941-000248

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	C5

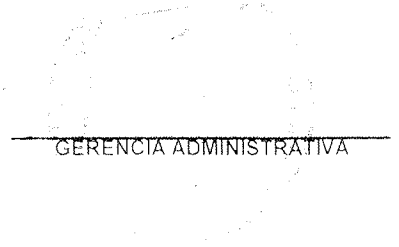
CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
23360				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE OFICINAS Y MUEBLES		L. 4,140.00	
	1	2	C U	TAPIZADO DE SILLAS ESTRUCTURA DE METAL TIPO SECRETARIAL (+) 15% I.S.V.	1,800.00	3,600.00	L. 3,600.00
						540.00	540.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 3,600.00	
				TOTAL IMPUESTOS		540.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 4,140.00	
(CUATRO MIL CIENTO CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL	L. 4,140.00
NOTA: SERVICIO DE TAPIZADO DE DOS (02) SILLAS DE ESPERA, UBICADAS EN LA OFICINA DE LA ASISTENTE DEL DESPACHO MINISTERIAL SIT						ELAB POR: LILIAN MONTOYA	



SUB GERENCIA DE R.M.S.G.



SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO



GERENCIA ADMINISTRATIVA

ESTEBAN MARADIAGA PALMA

Col. Nuevos Horizontes Comayaguela M.D.C.

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

Correo: estebanmaradiaga10@gmail.com

DIA	MES	AÑO
12	12	22

FACTURA

No.000-001,01-00000404

Cliente: Secretaría de Infraestructura y Transportación
Dirección: Barrio La Bolsa
Tel: _____ R.T.N. _____

CANT	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL
2	Tarjetas de Simas Kapas e Amatas Hierro tal. T pi Suc. Estaxial	1,800.00		3,600.00


ESTEBAN MARADIAGA PALMA
COL. NUEVOS HORIZONTES
TEL: 9956-6574 / 2289-8360

Son: _____
No. Cuenta: _____
No. Correlativo Emisor: _____
No. Registro: _____
CUI: 11DD61-2AAFB7-884094-6D83A3-41B3BD-63
Rango Autorizado: No. 000001 a 999999
Fecha límite de Emisión: 17/10/2023

Rebajas y Desc. L.	
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 18% L.	
Importe Gravado 15% L.	3,600.00
18% I.S.V. L.	
15% I.S.V. L.	540.00
TOTAL A PAGAR L.	4,140.00

CONTADO CREDITO

ORIGINAL Cliente COPIA Obligado Retenido Emisor "LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS" (EXMILAL)


FIRMA

SECRETARIA DE: DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE-SIT
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 09/12/2022

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-218-2022

NOMBRE: AUTO PREMIUM WASH
 RTN Ó IDENT: 0801-9003-239653

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL TEPEYAC, CONTIGUO FINANCIERA A FINCA,
 DISTRITO CENTRAL FM

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L. 13,800.00	
	1	1	C.U	MANO DE OBRA VEHÍCULO NISSAN FRONTIER VIN 378660	2,000.00	2,000.00	L. 12,000.00
	2	1	C.U	MANO DE OBRA VEHÍCULO NISSAN FRONTIER VIN 377165	2,000.00	2,000.00	
	3	1	C.U	MANO DE OBRA VEHÍCULO NISSAN FRONTIER VIN 377651	2,000.00	2,000.00	
	4	1	C.U	MANO DE OBRA VEHÍCULO NISSAN FRONTIER VIN 367582	4,000.00	4,000.00	
	5	1	C.U	MANO DE OBRA VEHÍCULO TOYOTA HILUX PLACA HAA5417 (+) 15% I.S.V.	2,000.00	2,000.00	1,800.00
35650				ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES		8,050.00	
	6	7	CUARTOS	ACEITE 15W40 VALVOLINE	200.00	1,400.00	7,000.00
	7	7	CUARTOS	ACEITE 15W40 VALVOLINE	200.00	1,400.00	
	8	7	CUARTOS	ACEITE 15W40 VALVOLINE	200.00	1,400.00	
	9	7	CUARTOS	ACEITE 15W40 VALVOLINE	200.00	1,400.00	
	10	7	CUARTOS	ACEITE 15W40 VALVOLINE (+) 15% I.S.V.	200.00	1,400.00	1,050.00
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		59,167.50	
	11	1	C.U	FILTRO DE ACEITE	250.00	250.00	14,950.00
	12	1	C.U	FILTRO DE AIRE	550.00	550.00	
	13	1	C.U	FILTRO DE COMBUSTIBLE	650.00	650.00	
	14	1	C.U	FILTRO DE A/C DE CABINA	800.00	800.00	
	15	1	JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS	1,650.00	1,650.00	
	16	1	JUEGO	ZAPATAS DE FRENOS TRASERAS	1,800.00	1,800.00	
	17	1	JUEGO	ESCOBILLAS LIMPIA PARABRISAS	600.00	600.00	
	18	1	C.U	BANDA DE ALTERNADOR	1,100.00	1,100.00	
	19	1	C.U	BANDA DE AIRE ACONDICIONADO	750.00	750.00	
	20	1	C.U	FILTRO DE ACEITE	250.00	250.00	
	21	1	C.U	FILTRO DE AIRE DE MOTOR	550.00	550.00	
	22	1	C.U	FILTRO DE COMBUSTIBLE	650.00	650.00	
	23	1	JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS	1,650.00	1,650.00	
	24	1	JUEGO	ZAPATAS DE FRENOS TRASERAS	1,800.00	1,800.00	
	25	1	C.U	FILTRO DE A/C DE CABINA	800.00	800.00	
	26	1	C.U	BANDA DE ALTERNADOR	1,100.00	1,100.00	
				VAN...		SUB-TOTAL	L. 36,800.00

ELAB POR: LILIAN MONTOYA

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

[Firma]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Firma]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE: DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE-SIT
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA. 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 09/12/2022

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-218-2022

NOMBRE: AUTO PREMIUM WASH
 RTN Ó IDENT: 0801-9003-239653

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: COL TEPEYAC, CONTIGUO FINANCIERA A FINCA,
 DISTRITO CENTRAL FM

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
				VIENEN...			L. 36,800.00
	27	1	C.U	BANDA DE AIRE ACONDICIONADO	L. 750.00	750.00	36,500.00
	28	1	C.U	FILTRO DE ACEITE	250.00	250.00	
	29	1	C.U	FILTRO DE COMBUSTIBLE	650.00	650.00	
	30	1	C.U	FILTRO DE AIRE DE MOTOR	550.00	550.00	
	31	1	C.U	FILTRO DE A/C DE CABINA	800.00	800.00	
	32	1	C.U	BANDA DE ALTERNADOR	1,100.00	1,100.00	
	33	1	C.U	BANDA DE AIRE ACONDICIONADO	750.00	750.00	
	34	1	JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS	1,650.00	1,650.00	
	35	1	JUEGO	ZAPATAS DE FRENOS TRASERAS	1,800.00	1,800.00	
	36	1	C.U	FILTRO DE ACEITE	250.00	250.00	
	37	1	C.U	FILTRO DE AIRE DE MOTOR	550.00	550.00	
	38	1	C.U	FILTRO DE COMBUSTIBLE	650.00	650.00	
	39	2	C.U	SOPORTE DE MOTOR	2,300.00	4,600.00	
	40	1	C.U	SOPORTE DE CAJA	2,100.00	2,100.00	
	41	2	C.U	TIJERAS INFERIORES DE DIRECCIÓN	4,350.00	8,700.00	
	42	1	C.U	FILTRO DE A/C DE CABINA	800.00	800.00	
	43	1	JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS	1,650.00	1,650.00	
	44	1	JUEGO	ZAPATAS DE FRENOS TRASERAS	1,800.00	1,800.00	
	45	1	C.U	FILTRO DE ACEITE	200.00	200.00	
	46	1	C.U	FILTRO DE AIRE	500.00	500.00	
	47	1	C.U	FILTRO DE COMBUSTIBLE	400.00	400.00	
	48	1	C.U	FILTRO DE A/C DE CABINA	650.00	650.00	
	49	2	C.U	BANDAS DE MOTOR	1,200.00	2,400.00	
	50	1	JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS	1,450.00	1,450.00	
	51	1	JUEGO	ZAPATAS DE FRENOS TRASERAS	1,500.00	1,500.00	
				(+ 15% I.S.V.		7,717.50	7,717.50
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 70,450.00	
				TOTAL IMPUESTOS		10,567.50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 81,017.50	
(OCHENTA Y UN MIL DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100)*****						TOTAL	L. 81,017.50

NOTA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, DE LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL DESPACHO Y A LA GERENCIA ADMINISTRATIVA

ELAB POR: LILIAN MONTOYA

[Firma]
 SUB GERENCIA DE R.M.S.G
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE-SIT

[Firma]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE-SIT

[Firma]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE-SIT



AUTO PREMIUM WASH

Col. Tepeyac, Contiguo Financiera a Finca,
 Francisco Morazán, Distrito Central,
 Tel: 2239-7058.
 Correo. autopremiumwash17@hotmail.com
 RTN.08019003239653


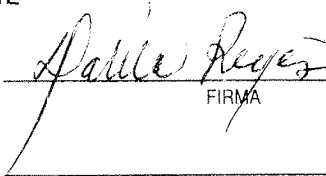
Factura

No. 000-001-01- 00008742

DIA	MES	AÑO
14	12	22

Fecha:

Nombre: SIT RTN: 08019022385492Dirección: Sección JPA MDC Teléfono: _____

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
7	Cuentos de Aceite	200		1,400
1	Filtro de Aceite			250
1	Filtro de Aire			550
1	Filtro de Combustible			650
2	Soportes de motor	2300		4600
1	soporte de Caja			2100
2	Tyres Empuños de Dirección	4350		8700
1	Filtro de A/ de Cabera			800
1	Suena fibroica de adelante			1650
1	Suena de Zapato freno trasero			1800
1	Mano de obra			4000
	Marca Nissan Frontier			
	Vin 367582			
				
Valor en Letras: <u>veinte mil cuatrocientos</u>		TOTAL		26,500
<u>Setenta y cinco Lempiras</u>		IMPORTE EXONERADO L.		
Número de orden de Compra Exenta: _____		IMPORTE EXENTO L.		
Número constancia de Registro Exonerados: _____		IMPORTE GRAVADO 15% L.		
Número Registro de la SAG: _____		IMPORTE GRAVADO 18% L.		
CAI: C2BF28-33F904-6A4A88-E01D93-ABD335-1E		ISV 15% L.		<u>3975</u>
Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00008501		ISV 18% L.		
Numeración Final: 000-001-01-00009500		TOTAL L.		30,475
ORIGINAL (BLANCA): CLIENTE COPIA 1 (AZUL): OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR COPIA 2 (VERDE): ARCHIVO		Fecha Limite de Emisión: 11/10/2023		
FIRMA DE CLIENTE: 		Modalidad: Impresión por Imprinta		

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471568 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!



AUTO PREMIUM WASH

Col. Tepeyac, Contiguo Financiera a Finca,
Francisco Morazán, Distrito Central,
Tel: 2239-7058.
Correo. autopremiumwash17@hotmail.com
RTN.08019003239653

Factura

No. 000-001-01-00008741

DIA	MES	AÑO
14	12	22

Fecha:

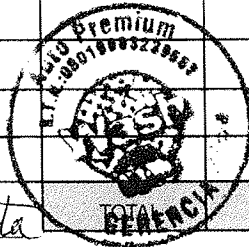
Nombre Sit

RTN: 08019022385492

Dirección: Tegucigalpa MDC

Teléfono: _____

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
7	Cerento de Mote	200		1400
1	Filtro de aceite			250
1	Filtro de combustible			650
1	Filtro de Aire			550
1	Filtro de a/ de cabina			800
1	Banda de motor			1,100
1	Banda de Aire acondicionado			750
1	Suspensores delanteros			1,650
1	Suspensores traseros			1,800
1	Mano de obra			2,000
	Marca Nissan Frontier			
	Vm 377651			



Valor en Letras: Diez mil Quincecientos Noventa

y dos pesos con 50/100

Número de orden de Compra Exenta: _____

Número constancia de Registro Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CAI: C2BF28-33F904-6A4A88-E01D93-ABD335-1E

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00008501
Numeración Final: 000-001-01-00009500

ORIGINAL (BLANCA): CLIENTE
COPIA 1 (AZUL): OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA 2 (VERDE): ARCHIVO

Patricia Ruiz
FIRMA

FIRMA DE CLIENTE

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL L.

Fecha Limite de Emisión: 11/10/2023

Modalidad: Impresión por Imprinta

10,950

1,647.50

12,592.50

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4861 - 2239-1104 R.T.N. 08019005471568 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!



AUTO PREMIUM WASH

Col. Tepeyac, Contiguo Financiera a Finca,
 Francisco Morazán, Distrito Central,
 Tel: 2239-7058.
 Correo. autopremiumwash17@hotmail.com
 RTN.08019003239653

Factura

No. 000-001-01-00008743

DIA	MES	AÑO
17	12	22

Fecha:

Nombre

SIT

RTN: 08019022385492

Dirección:

Tegucigalpa M.D.C

Teléfono:

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
7	Cuentos de Aceite	200		1,400
1	Filtro de Aceite			200
1	Filtro de Aire			500
1	Filtro de combustible			400
1	Filtro de A/ de Cabecera			650
2	Baudos de /motos	1200		2400
1	Juego fijaciones del sistema			1,450
1	Juego Zapatas freno trasero			1,500
1	Mano de obra			2,000
	Marca Toyota Hilux			
	Placa HAA 5417			

Valor en Letras: Diez mil setecientos y cinco
reunidos

TOTAL 10,500

Número de orden de Compra Exenta: _____

Número constancia de Registro Exonerados: _____

Número Registro de la SAG: _____

CAI: C2BF28-33F904-6A4A88-E01D93-ABD335-1E

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00008501
 Numeración Final: 000-001-01-00009500

[Firma]
 FIRMA

FIRMA DE CLIENTE

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL L.

1,575

12,075

Fecha Limite de Emisión: 11/10/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

ORIGINAL (BLANCA): CLIENTE
 COPIA 1 (AZUL): OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 COPIA 2 (VERDE): ARCHIVO

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

GRAFICOS TEGUCIGALPAS DE R.L. TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471568 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96



AUTO PREMIUM WASH

Col. Tepeyac, Contiguo Financiera a Finca,
Francisco Morazán, Distrito Central,
Tel: 2239-7058.
Correo. autopremiumwash17@hotmail.com
RTN.08019003239653

Factura

No. 000-001-01-00008746

DIA	MES	AÑO
14	12	22

Fecha:

Nombre

Sit

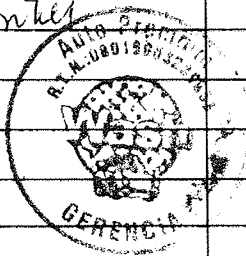
RTN: 08019000385492

Dirección:

Paseo Regalpa MOC

Teléfono:

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
7	Cerco de Aceite	200		1400
1	Filtro de aceite			250
1	Filtro de Aire			550
1	Filtro de combustible			650
1	Suspensores delanteros			1150
1	Suspensores traseros			1800
1	Filtro de agua			800
1	Banda de alternador			1100
1	Banda de Aire acondicionado			750
1	Mano de obra			2000
Marca Nissan Frontier				}
Vini 377165				



Valor en Letras: Diez mil Quinientos Noventa y dos Quetzales con 50/100

Número de orden de Compra Exenta: _____
 Número constancia de Registro Exonerados: _____
 Número Registro de la SAG: _____

CAI: C2BF28-33F904-6A4A88-E01D93-ABD335-1E

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00008501
 Numeración Final: 000-001-01-00009500

ORIGINAL (BLANCA): CLIENTE
 COPIA 1 (AZUL): OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
 COPIA 2 (VERDE): ARCHIVO

Patricia Reyes
 FIRMA

FIRMA DE CLIENTE

TOTAL

10950

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL L.

1642.50

12592.50

Fecha Límite de Emisión: 11/10/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471568 CERTIFICADO. 9231-14-10500-96



AUTO PREMIUM WASH

Col. Tepeyac, Contiguo Financiera a Finca,
Francisco Morazán, Distrito Central,
Tel: 2239-7058.

Correo: autopremiumwash17@hotmail.com

RTN.08019003239653

Factura

No. 000-001-01-00008745

DIA	MES	AÑO
14	12	22

Fecha:

Nombre

Sit

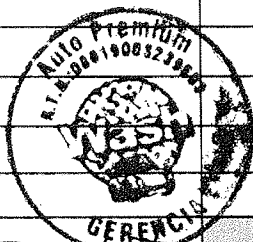
RTN: 08019022388492

Dirección:

Ferrocarril MDC

Teléfono:

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
7	Cuentas de llavite	200		1,400
1	Filtro de aceite			250
1	Filtro de Aire			550
1	Filtro de Combustible			650
1	Filtro de A/ de Cabera			800
1	Juego de Espigas delanteras			1,650
1	Juego zapatas freno traseras			1,800
1	Juego de Escobillas limpiaparabrisas			600
1	Banda de alternador			1,100
1	Banda de Aire Acondicionado			750
1	Mano de obra			2,000
	Marca Nissan Frontier			
	Vm 378060			



Valor en Letras: once mil doscientos treinta y dos con 50/100

TOTAL 11,550

Número de orden de Compra Exenta: 10
Número constancia de Registro Exonerados:
Número Registro de la SAG:

CAI: C2BF28-33F904-6A4A88-E01D93-ABD335-1E

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00008501
Numeración Final: 000-001-01-00009500

ORIGINAL (BLANCA): CLIENTE
COPIA 1 (AZUL): OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA 2 (VERDE): ARCHIVO

Firma de cliente: *Patricio Rojas*

FIRMA

FIRMA DE CLIENTE

IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
ISV 15% L.
ISV 18% L.
TOTAL L.

1737.
13,782.50

Fecha Limite de Emisión: 11/10/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE RL. TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471568 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96


SECRETARIA DE: DESPACHO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE-SIT
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 13/12/2022

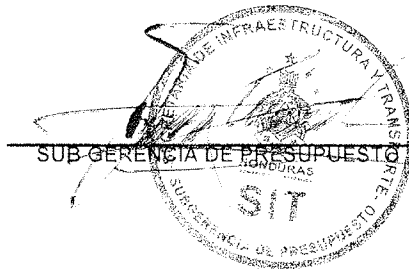
ORDEN DE COMPRA No.SIT-248-2022

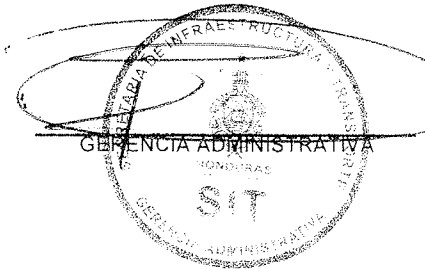
NOMBRE: AUTO PREMIUM WASH DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL TEPEYAC, CONTIGUO FINANCIERA A FINCA,
 RTN Ó IDENT: 0801-9003-239653 DISTRITO CENTRAL FM

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L. 4,600.00	
	1	1	C U	MANO DE OBRA (+) 15% I.S.V.	4 000.00	4 000.00 600.00	L. 4,000.00 600.00
35650				ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES		2,760.00	
	2	8	CUARTOS	ACEITE 15W40 VALVOLINE	200.00	1 600.00	2,400.00
	3	2	GALONES	COOLAN (+) 15% I.S.V.	400.00	800.00 360.00	360.00
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		27,485.00	
	4	2	C.U	TIJERAS INFERIORES	3,800.00	7,600.00	23,900.00
	5	2	C.U	TIJERAS SUPERIORES	2,950.00	5,900.00	
	6	2	C.U	TERMINALES DE DIRECCIÓN	1,100.00	2,200.00	
	7	2	C.U	MUÑEQUINES DE DIRECC ON	1,250.00	2,500.00	
	8	1	JUEGO	FRICCIONES DELANTERAS	1,200.00	1,200.00	
	9	1	JUEGO	ZAPATAS TRASERAS DE FRENOS	1,450.00	1,450.00	
	10	1	C.U	FILTRO DE ACEITE	200.00	200.00	
	11	1	C.U	FILTRO AIRE	400.00	400.00	
	12	1	C.U	FILTRO DE COMBUSTIBLE	350.00	350.00	
	13	1	C.U	CABLE DE EMERGENCIA PRINCIPAL (+) 15% I.S.V.	2 100.00	2 100.00 3 585.00	3,585.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 30,300.00	
				TOTAL IMPUESTOS		4,545.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 34,845.00	
*(TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL	L. 34,845.00
NOTA: COMPRA DE REPUESTOS PARA VEHICULO HILUX 3.0 COLOR BEIGE, DOBLE CABINA, CON PLACA N-09947, ASIGNADO AL DESPACHO.						ELAB POR: LILIAN MONTOYA	


 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.


 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


 GERENCIA ADMINISTRATIVA



AUTO PREMIUM WASH

Col. Tepeyac, Contiguo Financiera a Finca,
Francisco Morazán, Distrito Central,
Tel: 2239-7058.
Correo. autopremiumwash17@hotmail.com
RTN.08019003239653

Factura

No. 000-001-01-00008744

DIA	MES	AÑO
14	12	22

Fecha:

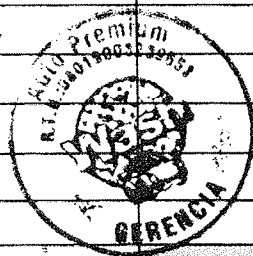
Nombre Sit

RTN: 08019002385492

Dirección: Pequeyapa MDC

Teléfono: _____

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
2	Tijero Inferiores	3800		7.600
2	Tijero Superiores	2.950		5.900
2	Terminales de Dirección	1.100		2.200
2	Mangueras de Dirección	1.250		2.500
1	Suspensores delanteros			1.200
1	Suspensores traseros de frenos			1.450
8	Ceritos de aceite	200		1.600
1	Filtro de Aceite			200
1	Filtro de Aire			400
1	Filtro de Combustible			350
1	Cable de Emergencia Princip			2.100
2	Valores de Recalent	400		800
1	Mano de Obra			4.000
	Marca: Toyota Hilux			
	Placa: N° 09947			
	Color: Beige			



Valor en Letras: treinta y cuatro mil ochocientos
Cuarenta y cinco Quetzales

Número de orden de Compra Exenta: _____
Número constancia de Registro Exonerados: _____
Número Registro de la SAG: _____

CAI: C2BF28-33F904-6A4A88-E01D93-ABD335-1E

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00008501
Numeración Final: 000-001-01-00009500

ORIGINAL (BLANCA): CLIENTE
COPIA 1 (AZUL): OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA 2 (VERDE): ARCHIVO

Paula Reyes
FIRMA

FIRMA DE CLIENTE

TOTAL

30.300

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

ISV 15% L.

ISV 18% L.

TOTAL L.

4.545

34.845

Fecha Limite de Emisión: 11/10/2023

Modalidad: Impresión por Imprinta

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE R.L. TEL. 2232-4861 - 2239-4104 R.T.N. 08019005471566 CERTIFICADO: 9231-14-10500-96

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

UNIDAD/DEPARTAMENTO LOGÍSTICA Y TRANSPORTE-SIT

LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA 3 AVE. 2 Y 3 CALLE

FECHA: 29/11/2022

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-205-2022

NOMBRE: AUTO PREMIUM WASH

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA TEPEYAC CONTIGLO A FINANCIERA
FINCA FRENTE A LA ABRIGADA DE NICARAGUA TEL: 2239 7658

RTN Ó IDENT: 0801-9003-239653

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L. 690.00	
	1	1	UNIDAD	LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENSOS TRASEROS	L. 300.00	L. 300.00	L. 600.00
	2	1	UNIDAD	LIMPEZA DE FRENSOS Y AJUSTES DE EMERGENCIA	L. 300.00	L. 300.00	L. 90.00
				(+) 15% I.S.V.			
35650				ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES		L. 4,933.50	
	3	4	C/U	LATAS DE GRASA	L. 150.00	L. 600.00	L. 4,290.00
	4	7	C/U	CUARTOS DE ACEITE 10W30 SINTE TICOS VALVOLINE	L. 320.00	L. 2,240.00	
	5	7	C/U	CUARTOS DE ACEITE 15W40 VALVOLINE	L. 190.00	L. 1,330.00	
				(+) 15% I.S.V.		L. 843.50	L. 643.50
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		24,771.00	
	6	3	C/U	CRUCES DE CARDAN	L. 780.00	L. 2,340.00	L. 21,540.00
	7	2	C/U	PUNTAS DE FLECHAS	L. 2,800.00	L. 5,600.00	
	8	2	C/U	TUERAS SUPERIORES	L. 2,900.00	L. 5,800.00	
	9	2	C/U	ROTULAS INFERIORES	L. 1,450.00	L. 2,900.00	
	10	1	UNIDAD	JUEGO DE ZAFATAS DE FRENSOS TRASEROS	L. 1,450.00	L. 1,450.00	
	11	2	UNIDAD	FILTRO DE AIRE	L. 450.00	L. 900.00	
	12	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L. 350.00	L. 350.00	
	13	1	UNIDAD	JUEGO DE FRICCIONES DELANTERAS	L. 1,100.00	L. 1,100.00	
	14	2	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE	L. 250.00	L. 500.00	
	15	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE	L. 600.00	L. 600.00	
				(+) 15% I.S.V.		L. 3,231.00	3,231.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 26,430.00	
				TOTAL IMPUESTOS		3,964.50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 30,394.50	

(TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 50/100)****

NOTA:REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VEHICULOS LOS CUALES PERTENECEN A LA FLOTA VEHICULAR DE ESTA SECRETARIA

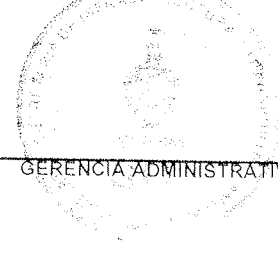
MICHELL RODRIGUEZ



SUB GERENCIA DE R.M.S.G.



SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO



GERENCIA ADMINISTRATIVA



AUTO PREMIUM WASH

Col. Tepeyac, Contiguo Financiera a Finca,
Francisco Morazán, Distrito Central,
Tel: 2239-7058.
Correo: autopremiumwash17@hotmail.com
RTN.08019003239653

Factura

No. 000-001-01-00008721

DIA	MES	AÑO
12	12	22

Fecha:

Nombre

SIT

RTN: 08019022385492

Dirección:

Tepeyac y 1ra. Aven. P.O.C.

Teléfono:

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
3	Excesos de Wash	750		2340
2	Puntas de flechas	2800		5600
2	Excesos Superhonor	2900		5800
2	Anticorrosivos	1450		2900
1	Suave zapatos para business	1450		1450
1	Filtro de aceite	450		450
1	Filtro de combustible	350		350
1	Suave fricción de lavados	1100		1100
4	Waxes de Hava	180		720
Marca Honda BLS				
Placa N: 09977				

Valor en Letras: Veintidos mil setecientos

TOTAL 2070

Impuestos y honorarios 5%

Número de orden de Compra Exenta:
Número constancia de Registro Exonerados:
Número Registro de la SAG:

IMPORTE EXONERADO L.
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO 15% L.
IMPORTE GRAVADO 18% L.
ISV 15% L.
ISV 18% L.
TOTAL L. 3100

CAI: C2BF28-33F904-6A4A88-E01D93-ABD335-1E

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00008501
Numeración Final: 000-001-01-00009500

[Firma]
FIRMA

FIRMA DE CLIENTE

Fecha Límite de Emisión: 11/10/2023
Modalidad: Impresión por Imprenta

ORIGINAL (BLANCA): CLIENTE
COPIA 1 (AZUL): OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA 2 (VERDE): ARCHIVO

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

GRÁFICOS TEGUCIGALPA S DE RL. TEL. 2232-4861 - 2239-4104 F.T.N. 08019005671666 CERTIFICADO: 9231-14-10590-98



AUTO PREMIUM WASH

Col. Tepeyac, Contiguo Financiera a Finca.
 Francisco Morazán, Distrito Central.
 Tel: 2239-7058.
 Correo: autopremiumwash17@hotmail.com
 RTN.08019003239653

Factura

No. 000-001-01-00008722

DIA	MES	AÑO
12	12	20

Fecha:

Nombre

SIT

RTN:

08019003239653

Dirección:

Tegucigalpa, L.D.C.

Teléfono:

CANT.	PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
7	Cuentos de Bente	330		2310
1	Filtro de aceite	250		250
1	Filtro de Aire	450		450
2	Filtro de combustible	600		600
1	Limpieza y ajuste frenos	300		300
Maquina Nissan Frontier Placa N2 1236				
7	Cuentos de Bente	190		1330
1	Filtro de aceite	250		250
1	Limpieza de frenos y ajuste de frenos	300		300
Maquina Nissan Frontier Placa 307557				
TOTAL				5700

Valor en Letras:

Seis mil quinientos setenta y ocho pesos

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

Número de orden de Compra Exenta:

Número constancia de Registro Exonerados:

Número Registro de la SAG:

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

CAI: C2BF28-33F904-6A4A88-E01D93-ABD335-1E

ISV 15% L.

ISV 18% L.

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00008501

Numeración Final: 000-001-01-00009500

FIRMA

TOTAL L.

ORIGINAL (BLANCA) CLIENTE
COPIA 1 (AZUL) OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR
COPIA 2 (VERDE) ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 11/10/2023

FIRMA DE CLIENTE

Modalidad: Impresión por Imprenta

¡La Factura es Beneficio de Todos Exijala!

GRAFICOS TEGUCIGALPA S DE RL. TEL. 2232-8071 - 2239-4104 R.T.N. 08019003239653 CERTIFICADO: 823814-10300-36

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SIT
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 13/12/2022

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-251-2022

NOMBRE: COMIDAS YANET-H
 RTN Ó IDENT: 0816 1962-005131

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA LOARQUE TEL 3397-6500


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


CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		L. 55,200.00	
	1	400	C/U	CENAS EMPACADAS CON SU RESPECTIVO REFRESCO	L. 120.00	L. 48,000.00	L. 48,000.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 7,200.00	L. 7,200.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 48,000.00	
				TOTAL IMPUESTOS		7,200.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 55,200.00	

(CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)****

NOTA: COMPRA ANTICIPADA DE 400 CENAS PARA ATENDER SOLICITUDES DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA Y COMISION LIQUIDADORA INVEST-H DEBIDO AL CIERRE DEL PRESENTE AÑO FISCAL

ELABORADO: MICHELL RODRIGUEZ

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


[Signature]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA



Comidas Yaneth

Lidia Yaneth Martínez Nuñez

Col. Loarque, 2 casas al sur de Clínica de los Cubanos.
Casa No. 7308. Tel.: 2226-5451 Cel.: 3397-6500
E-mail: mdilia46@yahoo.com
R.T.N.: 08161962005131

Señor (es) Secretaría de Infraestructura y Transporte

Dirección: Barrio La Bolsa

R.T.N. Cliente 18019022385492

Fecha: 16 de Diciembre 2022

Item	Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL Lps.
	400	Comidas empacadas con su respectivo refresco.	1120.00		448,000.00

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta _____ No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados _____

No. Identificativo Registro S.A.G. _____

No. Carné de Diplomático _____

GRAPHICART R.T.N. 08011985140550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191

CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164 / graphicartjr@gmail.com

TIRAJE DEL COPIA N° 0001451/000001-01-00001550

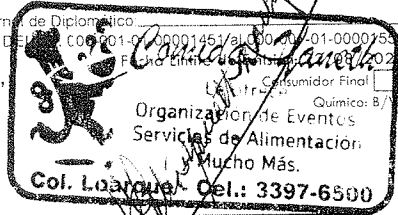
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: 332A8B-9AD18C-F045A6-41B86C-CAB223-39

FACTURA

N° 000-001-01-00001550

Son: Cincuenta y cinco mil descientos Lempiras exactos.



Sub-Total Exento L.		
Sub-Total Exonerado L.		
Sub-Total Gravado 15% L.	48,000	00
Sub-Total Gravado 18% L.		
Descuentos L.		
Rebajas L.		
15% Imp. S/Ventas L.	7,200	00
18% Imp. S/Ventas L.		
TOTAL L.	55,200	00

Firma y Sello

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

UNIDAD/DEPARTAMENTO: CONTABILIDAD

LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA 3 AVE. 2 Y 3 CALLE

FECHA: 09/12/2022

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-226-2022

NOMBRE: COMIDAS YANETH (LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ) DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. LOARQUE TEL. 3397-65-00

RTN Ó IDENT: 0816-1962-005131

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			
	1	10	C U	CENAS EMPACADAS CON REFRESCO EN LATA (+) 15% I.S.V.	L. 140.00	L. 1.400.00	L. 1.400.00
						L. 210.00	L. 210.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 1.400.00	
				TOTAL IMPUESTOS		210.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 1.610.00	
(MIL SEISCIENTOS DIEZ LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 1.610.00
<p>NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE CONSISTIO EN 10 CENAS, PARA EL DIA 17, 18 Y 23 DE NOVIEMBRE DEL 2022 PARA EL PERSONAL DEL DEPTO DE CONTABILIDAD, QUIENES LABORARON EN HORARIO NOCTURNO DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO</p>						ELAB POR: LILIAN MONTOYA	

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

[Handwritten Signature]
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Handwritten Signature]
GERENCIA ADMINISTRATIVA



Comidas Yaneth

Lidia Yaneth Martínez Nuñez

Col. Loarque, 2 casas al sur de Clínica de los Cubanos,
Casa No. 7308. Tel.: 2226-5451 Cel.: 3397-6500
E-mail: mdilia46@yahoo.com
R.T.N.: 08161962005131

Señor (es): Secretaría de Infraestructura y Transporte

Dirección: Barrio La Bolsa

R.T.N. Cliente: 08019022385492

Fecha: 15 / Diciembre / 2022

Item	Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL Lps.	
	10	Cenas empacadas con refresco en tarro	R/140.00		21400	00

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____ No. Correlativo Constancia Reg. Exonerada: _____

No. Identificativo Registro S.A.G. _____ No. Identificativo Registro S.A.G. _____

GRAPHICART R.T.N. 08011985140550, tel. 2213-4432 / 2222-4191
CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164 / graphicart.jr@gmail.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
CAI: 332A8B-9AD18C-F045A6-41B86C-CAB223-399

FACTURA

N° 000-001-01-00001541

Son: Mil seiscientos diez Lempiras exactos.



Sub-Total Exento L.		
Sub-Total Exonerado L.		
Sub-Total Gravado 15% L.	1,400	00
Sub-Total Gravado 18% L.		
Descuentos L.		
Rebajas L.		
15% Imp. S/Ventas L.	210	00
18% Imp. S/Ventas L.		
TOTAL L.	1,610	00

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: TECNOLOGIA-SIT Y SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y S G
 LUGAR: COMAYAGUELA M D C BARR O LA BOLSA 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 13/12/2022

ORDEN DE COMPRA No.SIT-253-2022

NOMBRE: COMIDAS YANETH (LILIA YANETH MARTÍNEZ NUÑEZ) DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. LOARQUE TEL. 3397-65-00
 RTN Ó IDENT: 0816-1962-005131

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		L. 1,380.00	
	1	8	C U	ALMUERZOS EMPACADOS. 1 CARNE, 2 COMPLEMENTOS, PANECILLO REFRESCO EN LATA (+) 15% I.S.V.	L. 150.00	L. 1,200.00	L. 1,200.00
						L. 180.00	L. 180.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 1,200.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 180.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 1,380.00	
(MIL TRESCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 1,380.00
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE CONSISTIO EN CUATRO (04) ALMUERZOS PARA COLABORADORES DE LA UNIDAD DE TECNOLOGÍA QUE TRABAJARON EN LA INSTALACIÓN DE RED EN EL PLANTEL DE LA ANTIGUA UAE Y CUATRO (04) ALMUERZOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO DEPENDIENTE DE LA SUB GERENCIA DE R.M.Y S.G. (HACIENDO UN TOTAL DE 8 ALMUERZOS) EN FECHA SÁBADO 26 DE NOVIEMBRE DEL 2022						ELAB POR: LILIAN MONTOYA	

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

[Firma]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Firma]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA



Comidas Yaneth

Lidia Yaneth Martínez Nuñez

Col. Loarque. 2 casas al sur de Clínica de los Cubanos.
Casa No. 7308. Tel.: 2226-5451 Cel.: 3397-6500
E-mail: mdilia16@yahoo.com
R.T.N.: 08161962005131

Señor (es): Secretaría de Infraestructura y Transporte

Dirección: Barrio Robles

R.T.N. Cliente: 08019022385492

Fecha: 13 / Diciembre / 2022

Item	Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL Lps.
	8	Almuerzos empacados (carne, 2 complementos, panecillo y refresco en lata)	\$15000		\$1,200 00

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta: _____

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados: _____

No. Identificativo Registro S.A.G.: _____

No. Carnet de Diplomático: _____

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2272-4191

TIRAJE DEL No. 000-001-01-00001531 al 000-001-01-01-00001550

CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164 / graphicart.rn@gmail.com

Fecha Límite de Emisión: 22/08/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

CAI: 332A8B-9AD18C-F045A6-41B86C-CAB223-39

FACTURA

N° 000-001-01-00001535

Son: Mil trescientos ochenta y cinco pesos exactos



Sub-Total Exento L.		
Sub-Total Exonerado L.		
Sub-Total Gravado 15% L.	1,200	00
Sub-Total Gravado 18% L.		
Descuentos L.		
Rebajas L.		
15% Imp. S/Ventas L.	180	00
18% Imp. S/Ventas L.		
TOTAL L.	1,380	00

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

UNIDAD/DEPARTAMENTO: COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE-SIT

LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA 3 AVE. 2 Y 3 CALLE

FECHA: 08/12/2022

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-215-2022

NOMBRE: COMIDAS YANETH (LILIA YANETH MARTÍNEZ NUÑEZ)
 RTN Ó IDENT: 0816-1962-005131

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. LOARQUE TEL 3367-65-00

INST.	GA	UE	UENT	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CÓDIGO DE OBJETO	PARTI DA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		L. 3,220.00	
	1	20	C U	CENAS EMPACADAS CON REFRESCO EN LATA (+) 15% I.S.V.	L. 140.00	2,800.00 420.00	L. 2,800.00 420.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 2,800.00	
				TOTAL IMPUESTOS		420.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 3,220.00	
(TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 3,220.00
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE CONSISTIO EN 4 CENAS DIARIAS HACIENDO UN TOTAL DE 20 CENAS PARA LOS MOTORISTAS ASIGNADOS AL DESPACHO QUE TRASLADO AL PERSONAL QUE LABORA EN JORNADA NOCTURNA LOS DIAS LUNES 21 MARTES 22 MIERCOLES 23 JUEVES 24 Y VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2022						ELAB POR: LILIAN MONTOYA	

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

[Firma]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTOS

GERENCIA ADMINISTRATIVA



Comidas Yaneth

Lidia Yaneth Martínez Nuñez

Col. Loarque, 2 casas al sur de Clínica de los Cubanos.
Casa No. 7308. Tel.: 2226-5451 Cel.: 3397-6500
E-mail: mdilia46@yahoo.com
R.T.N.: 08161962005131

Señor (es): Secretaría de Infraestructura y Transporte

Dirección: Barrio La Balsa

R.T.N. Cliente: 08019022385492

Fecha: 16 / Diciembre / 2022

Item	Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL Lps.
	20	Cenas empacadas con represo en tator	L140.00		L2,800.00

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta _____ No. Correlativo Constancia Reg. Exoneración _____

No. Identificativo Registro S.A.G. _____

GRAPHICART R.I.N. 08011985160550, Tel. 2213-4432 / 2222-4191
CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164 / graphicart.rin@gmail.com

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJAL"

CAI: 13B94D-87DDE7-BE4C94-13E465-362174-A1

FACTURA

N° 000-001-01-00001552

Son: Tres mil doscientos veinte Reempiras exactos.



Firma y Sello

Sub-Total Exento L.		
Sub-Total Exonerado L.		
Sub-Total Gravado 15% L.	2,800	00
Sub-Total Gravado 18% L.		
Descuentos L.		
Rebajas L.		
15% Imp. S/Ventas L.	420	00
18% Imp. S/Ventas L.		
TOTAL L.	3,220	00

SECRETARIA DE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE " SIT"
 UNIDAD / DEPTO: SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y SECRETARIA GENERAL SIT
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE)
 FECHA: 23/11/2022

ORDEN DE COMPRA

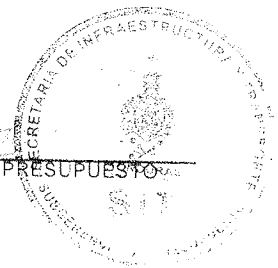
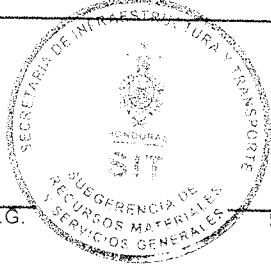
No.SIT-202-2022

NOMBRE: COMIDAS YANETH
 RTN Ó IDENT: 0816-1962-005131

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA LOARQUE, CALLE PRINCIPAL FRENTE A BARBERIA TEL: 3397-6500

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		L. 7,417.50	
				ALIMENTACIÓN			
	1	45	C.U.	SERVICIO DE ALIMENTACION CARNE	140.00	L. 6,300.00	L. 6,450.00
	2	1	UNIDAD	2 COMPLEMENTOS, PANECILLO Y REFRESCO			
				SERVICIO DE TRANSPORTE	150.00	L. 150.00	
				(+ 15% I.S.V.)		L. 967.50	L. 967.50
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 6,450.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 967.50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 7,417.50	
(SIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE LEMPIRAS CON 50/100)**						TOTAL=	L. 7,417.50
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION PARA PERSONAL DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y SECRETARIA GENERAL SIT, COMAYAGUELA M.D.C. DEL 23/11/2022 AL 23/11/2022. MONTO TOTAL EN LEMPIRAS: 7,417.50. (SEVEN THOUSAND FOUR HUNDRED SEVENTEEN LEMPIRAS AND 50/100).						MICHELL RODRIGUEZ	



SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA



Comidas Yaneth

Lilia Yaneth Martínez Nuñez

Col. Loarque, 2 casas al sur de Clínica de los Cubanos.
 Casa No. 7308. Tel.: 2226-5451 Cel.: 3397-6500
 E-mail: mdilia46@yahoo.com
 R.T.N.: 08161962005131

Señor (es): Dirección Infraestructura y Transporte

Dirección: Puerto La Betosa

R.T.N. Cliente: 08019092385492

Fecha: 12 / 1 / Diciembre / 2022

Item	Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL Lps.	
	45	servicios de alimentación, vino, 2 complementos, panecillo y refresco	14000		26300	00
	1	servicio de transporte	15000		150	00

Datos del Adquiriente Exonerado:

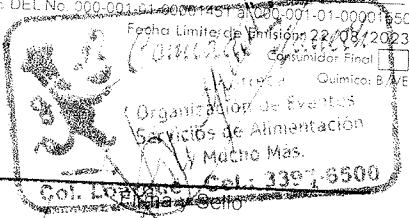
No Correlativo Orden de Compra Exenta _____ No Correlativo Constancia Reg. Exonerados _____
 No Identificativo Registro S.A.G. _____ No Carnet de Diplomático _____
GRAPHICART S.A. 08011985160550, tel. 2213-4432 2222-4191
 CERTIFICADO N° 9231-21-10500-764 graphicart.la@graficart.com
 TIRAJE DEL No. 000-001-01-00001531 al 000-001-01-00001650
 Fecha Límite de Emisión 22/08/2023
 Consumidor Final Consumidor Intermedio Químico: B/A/E

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"
 CAI: 332A8B-9AD18C-F045A6-41B86C-CAB223-39

FACTURA

Nº 000-001-01-00001531

ORIGINAL Cliente
 COPIA Obligado Tributario Emisor



Sub-Total Exento L.		
Sub-Total Exonerado L.		
Sub-Total Gravado 15% L.	6450	00
Sub-Total Gravado 18% L.		
Descuentos L.		
Rebajas L.		
15% Imp. S/Ventas L.	967	50
18% Imp. S/Ventas L.		
TOTAL L.	7417	50

Son: Sete mil cuatrocientos diecisiete con cincuenta Cvs.

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE SIT
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 08/12/2022

ORDEN DE COMPRA No.SIT-216-2022

NOMBRE: COMIDAS YANETH (LILIA YANETH MARTINEZ NUÑEZ) DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: C.C. (CARGUE) TEL: 3397 6500
 RTN Ó IDENT: 0816-1962-005131

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		L. 3,220.00	
	1	20	C U	CENAS EMPACADAS CON REFRESCO EN LATA (+) 15% I.S.V.	L. 140.00	2,800.00 420.00	L. 2,600.00 420.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 2,800.00	
				TOTAL IMPUESTOS		420.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 3,220.00	
(TRES MIL DOSCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 3,220.00
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE CONSISTIO EN 4 CENAS DIARIAS PARA LOS DIAS LUNES 28, MARTES 29, MIÉRCOLES 30 DE NOVIEMBRE JUEVES 01 Y VIERNES 02 DE DICIEMBRE DEL 2022 PARA MOTORISTAS DE LA COORDINACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE						ELAB POR: LILIAN MONTOYA	

[Signature]
 SUB GERENCIA DE R.M. & C
 GERENCIA DE BIENES MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

[Signature]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA



Comidas Yvaneth

Lidia Yvaneth Martínez Nuñez

Col. Loarque, 2 casas al sur de Clínica de los Cubanos.
Casa No. 7308. Tel.: 2226-5451 Cel.: 3397-6500
E-mail: mdilia46@yahoo.com
R.T.N.: 08161962005131

Señor (es) Secretaría de Estructura y Transporte

Dirección: Barrio La Bolsa

R.T.N. Cliente: 08019022379347-

Fecha: 16 / Diciembre / 2022

Item	Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas	TOTAL Lps.
	20	Onas empacadas con refresco en lata	140.00		2,800.00

Datos del Adquiriente Exonerado:

No. Correlativo Orden de Compra Exenta

No. Correlativo Constancia Reg. Exonerados

No. Identificativo Registro S.A.G.

No. Carta de Identificación

GRAPHICART R.T.N. 08011985160550, Tel. 2213-4433 / 2212-4191
CERTIFICADO N° 9231-21-10500-164 / graphicartim@gmail.com

TIRA No. 000-001-00001551 / 081-01-0901650
Esc. No. 000-001-00001551 / 081-01-0901650

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJAL"

CAI: 13B94D-87DDE7-BE4C94-13E465-362174-A1

FACTURA

N° 000-001-01-00001551

ORIGINAL Cliente
COPIA Obligado Tributarlo Emisor



Firma y Sello

Sub-Total Exento L.		
Sub-Total Exonerado L.		
Sub-Total Gravado 15% L.	2,800	00
Sub-Total Gravado 18% L.		
Descuentos L.		
Rebajas L.		
15% Imp. S/Ventas L.	420	00
18% Imp. S/Ventas L.		
TOTAL L.	3,220	00

son: Tres mil doscientos veinte Lempiras exactos.

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES-SIT
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2Y3 CALLE
 FECHA: 05/12/2022

ORDEN DE COMPRA No.SIT-213-2022

NOMBRE: SERVIDODOS DE R.L. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLV. SUYAPA CONTIGUO A PLANTAS TROPICALES
 TEL 2232-6905
 RTN Ó IDENT: 0801-9995-324372

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		L. 75,037.50	
	1	130	C.U	ALMUERZOS:	L. 225.00	29,250.00	L. 65,250.00
				01-CARNE, 02 GUARNICIONES, PAN, POSTRE			
				REFRESCO ENLATADO			
	2	300	C.U	CENAS CON JUGO ENLATADO	120.00	36,000.00	
				(+) 15% I.S.V.		9,787.50	9,787.50
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 65,250.00	
				TOTAL IMPUESTOS		- 9,787.50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 75,037.50	
(SETENTA Y CINCO MIL TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)*****						TOTAL	L. 75,037.50
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN, COMPRA ANTICIPADA DE 130 ALMUERZOS Y 300 CENAS. PARA ATENDER SOLICITUDES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS Y EL DESPACHO MINISTERIAL DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.						ELAB POR: ELIAN MONTOYA	

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

[Signature]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA



Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

www.servitodo.hn.com

Barrio Pagoada, Calle Blvd. Suyapa Municipio Distrito Central
Departamento Francisco Morazan Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-4172
E-mail: ivan@servitodo.hn.com

Síguenos en

Facebook Instagram

FACTURA

No. 000-001-01 **00016123**

R.T.N. 08019995324372
CAI. 81CDF8-D70D6E-224BB2-A96F01-135D53-6C

Fecha: 13 de Diciembre de 2022 Tel.:

Nombre del Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura

No. de Identidad: y Transporte (SIT) Celular:

Dirección: 08019022385492

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Transporte			
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				130	Almuerzo	225.00	1	29,250.00
	Plato Grande				300	Cena	120.00	1	36,000.00
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
						Sub-Total L.			65,250.00

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta No. Registro de Exonerado No. Registro de la SAG

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.

Importe Exonerado L.

Importe Exento L.

Importe Gravado 15% L.

Importe Gravado 18% L.

15% IMP. S/V. L.

18% IMP. S/V. L.

TOTAL A PAGAR L.

65,250.00

65,250.00

9,787.50

75,037.50

FECHA LIMITE DE EMISION 24-10-2023

Cantidad en Letras: Setenta y cinco Mil Treinta y siete

Impresos con 50/100

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo

Rango Autorizado del 000-001-01-00016000al 000-001-01-00016250

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado

La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Impreso por: E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEN R.T.N. 0601984007065 Tel.: 2201-9877 Certificado No. 8231-21-10500-148

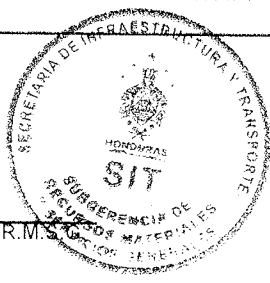
SECRETARIA DE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE " SIT"
 UNIDAD / DEPTO: DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE SIT
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE)
 FECHA: 23/11/2022

ORDEN DE COMPRA No.SIT-204-2022

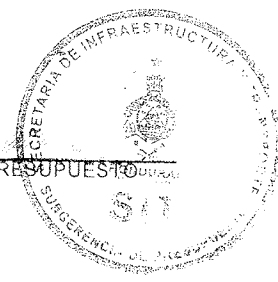
NOMBRE: SERVIDOS DE R.L. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS
C.A. TEL: 2232-60-05
RTN O IDENT: 0801-9995-324372

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

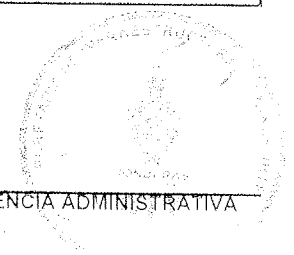
CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS		
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES	
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		L. 828.00		
				ALIMENTACIÓN				
		6	C.U.	CENAS ECONÓMICAS	120.00	L. 720.00	L. 720.00	
					(+ 15% I.S.V.)		L. 108.00	L. 108.00
					TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 720.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 108.00		
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 828.00		
(OCHOCIENTOS VEINTIOCHO LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 828.00	
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE CONSISTE EN PREPARAR CENAS ECONÓMICAS PARA LOS AGENTES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) PARA LAS ACTIVIDADES DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) EN COMAYAGUELA M.D.C. LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) EN COMAYAGUELA M.D.C. EN EL MES DE NOVIEMBRE DEL 2022.						MICHELL RODRIGUEZ		



SUB GERENCIA DE R.M.S.



SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO



GERENCIA ADMINISTRATIVA



Servitodo S. de R. L.

Síguenos en

Facebook

Instagram

Barrio Pagoada, Calle Blvd. Suyapa Municipio Distrito Central
Departamento Francisco Morazan Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-4172
E-mail: ivan@servitodohn.com

FACTURA

R.T.N. 08019995324372

No. 000-001-01

CAI. 81CDF8-D70D6E-224BB2-A96F01-135D53-6C

Fecha: 12 de diciembre de 2022 Tel: _____

Nombre del Cliente: Secretaria de Estado en los Despachos

No. de Identidad: de Infraestructura y Celular: _____

Dirección: Transporte (SIT)

KIV: 08-019022 395492

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp. - 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers					Bar			
	Mesas Coctelera					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Naveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Transporte			
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				6	Elmestaciones	120	1	720.00
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldón								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
						Sub-Total L.			720.00
						Descuentos y Rebajas Otorgadas L.			
						Importe Exonerado L.			
						Importe Exento L.			
						Importe Gravado 15% L.			720.00
						Importe Gravado 18% L.			
						15% IMP. SV. L.			108.00
						18% IMP. SV. L.			
						TOTAL A PAGAR L.			828.00

Impreso por E. FRANCISCO MENEZ M. / SIGMEN R.T.N. 0605198407065 Tel.: 2201-9877 Certificado No. 9231-21-0500-148

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

Deposito en Lps.: _____

Fecha: _____

Entrego: _____

Recogio: _____

Faltante: _____

Que Recibe

Observaciones: _____

FECHA LIMITE DE EMISION 24-10-2023

Cantidad en Letras: setecientos veintiocho y 00/100 avos

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo

Rango Autorizado del 000-001-01-00016000a al 000-001-01-00016250

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado

La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

SECRETARIA DE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE " SIT"
 UNIDAD / DEPTO: SUB- GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES-SIT
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE)
 FECHA: 27/10/2022

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-181-2022


NOMBRE: SERVITODO S. DE R.L.
 RTN Ó IDENT: 0801-9995-324372

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: BLVD. SUYAPA TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS C.A.
 TEL: 2232-69-05


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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 107,812.50	
	1	250	C.U.	REFRIGERIOS			
				03 BOQUITAS SALADAS	L. 150.00	L. 37,500.00	L. 93,750.00
				01 BOQUITA DULCE			
				REFRESCO			
	2	250	C.U.	ALMUERZOS			
				01 CARNE	L. 225.00	L. 56,250.00	
				02 GUARNICIONES			
				PANECILLO			
				REFRESCO			
				(+ 15% I.S.V.)		L. 14,062.50	L. 14,062.50
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 93,750.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 14,062.50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 107,812.50	
(CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100)***						TOTAL=	L. 107,812.50
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION (250 PLATOS DE COMIDA Y 250 COFFEE BREAKS). PROCESO DE COMPRA ANUNCIADA DESTINADA PARA ATENDER AL DESPACHO MINISTERIAL.							

MICHELL RODRIGUEZ


 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.


 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


 GERENCIA ADMINISTRATIVA



Servitodo S. de R. L.

Síguenos en

Facebook

Instagram

Barrio Pagoada, Calle Blvd. Suyapa Municipio Distrito Central
Departamento Francisco Morazan Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel. PBX: 2232-6905, Fax.: Ext 104, Cel.: 9982-4172
E-mail: ivan@servitodo.hn.com

FACTURA

No. 000-001-01

R.T.N. 08019995324372
CAI. 81CDF8-D70D6E-224BB2-A96F01-135D53-6C

Fecha: 20 de Septiembre de 2023 Tel: _____

Nombre del Cliente: _____

No. de Identidad: _____ Celular: _____

Dirección: _____

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp. - 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coclelera					Forno / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Transporte			
	C. para Vino					Mesercs			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne								
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertas								
	Toldo								
						Sub-Total L.			93,750.00

Datos del Adquirente Exonerado

No. Orden de Compra Exenta No. Registro de Exonerado No. Registro de la SAG

Deposito en Lps. _____

Fecha: _____

Entrego: _____

Recogio: _____

Faltante: _____

Que Recibe

Observaciones: _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	93,750.00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V. L.	14,062.50
18% IMP. S/V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	107,812.50

FECHA LIMITE DE EMISION 24-10-2023

Cantidad en Letras: _____

Original Cliente, Copia 1 Obligado Tributario Emisor, Copia 2 Archivo

Rango Autorizado del 000-001-01-00016000al 000-001-01-00016250

Estimado: Cliente. Exija que le entreguen Revisado y contado

La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: ALMACÉN CENTRAL
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 10/12/2022

ORDEN DE COMPRA No.SIT-243-2022

NOMBRE: EMSULA EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
 RTN Ó IDENT: 0501-9995-000152



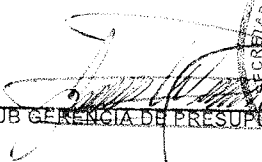

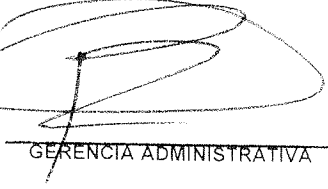
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE:KILOMETRO 4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA M.D.C. TEL 2224-2112

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			
	1	2.500	UNIDADES	AGUAZUL BOTE LLON 5 GALONES NO PAGA I.S.V.	L. 34.00	L. 85.000,00	L. 85.000,00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 85.000,00	
				TOTAL IMPUESTOS		0,00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 0,00	
				(OCHENTA Y CINCO MIL LEMPIRAS CON 00/100)****			
						TOTAL=	L. 85.000,00

NOTA: ADQUISICIÓN DE AGUA PURIFICADA (2.500 BOTE LLONES DE 5 GALONES) PARA EL CONSUMO DE EMPLEADOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO

ELABORADO: MICHELL RODRIGUEZ

SUB GERENCIA DE R.M.S.G. SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SIT GERENCIA ADMINISTRATIVA



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.	188

DATOS DEL CLIENTE		DATOS DE LA VENTA	
NOMBRE LEGAL:	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA	CODIGO CLIENTE:	38786
NOMBRE COMERCIAL:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SIT	ORDEN DE COMPRA:	SIT-243-2022
RTN:	08019022385492	FECHA:	15-dic-22
DIRECCION:	TEGUCIGALPA	RUTA:	5003

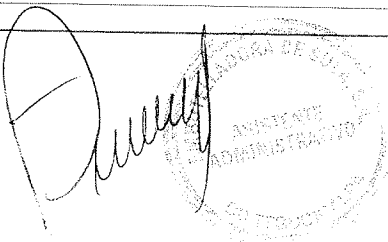
CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO	DESC. Y REB. OTORGADOS	ISV	VALOR
78	AGUAZUL BOTELLON 5 GALONES	2500	44.00	110,000.00	25,000.00		85,000.00



IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15% ISV	TOTAL DESC. Y REB. OTORGADOS	I.S.V 15%	TOTAL GRAVADAS	TOTAL A PAGAR
L 110,000.00	L	L 25,000.00	L	L 85,000.00	L 85,000.00
VALOR EN LETRAS: OCHENTA Y CINCO MIL LLEMPIRAS EXACTOS					

ELABORADO POR	ENTREGADO POR	RECIBIDO POR
ANGEL VALERIANO		

ORIGINAL



SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES-SIT
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA 3 AVEN. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 05/12/2022

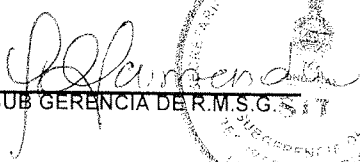
ORDEN DE COMPRA No.SIT-212-2022


NOMBRE: TERMO CLIMA S. DE R.L. DE C.V. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BARRIO VILLA ADELA, 5TA AVENIDA ENTRE 16 Y 17
 RTN Ó IDENT: 0801-9005-512668 CALLE 100 MTS COSTADO SUR ESTADO MAYOR CONJUNTO, LOCAL NO. 4
 COMAYAGUELA, C.E.I. 9961-16-37


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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
23360				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE OFICINAS Y MUEBLES		L. 19,653.50	
	1	1	C.U	TARJETA ELECTRÓNICA GENÉRICA CON CONTROL REMOTO INCLUIDO. INCLUYE INSTALACION	2,450.00	2,450.00	L. 17,090.00
	2	1	C.U	FAN CONDENSADOR DE 1/4 HP. INCLUYE INSTALACION	4,950.00	4,950.00	
	3	1	C.U	ASPA DE CONDENSADOR (INCLUYE INSTALACION DE AMBOS REPUESTOS)	2,500.00	2,500.00	
	4	1	C.U	SELLADO DE BANDEJA DE DRENAJE. APLICACIÓN ANTICORROSIVO	950.00	950.00	
	5	1	C.U	SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO	1,350.00	1,350.00	
	6	1	C.U	SERVICIO DE REPARACIÓN DE DRENAJE	700.00	700.00	
	7	1	C.U	CONTROL REMOTO GENÉRICO	750.00	750.00	
	8	1	C.U	COMPLEMENTO DE CARGA DE REFRIGERANTE R22 A UN AIRE ACONDICIONADO	990.00	990.00	
	9	1	C.U	TARJETA ELECTRÓNICA GENÉRICA CON CONTROL REMOTO INCLUIDO. INCLUYE INSTALACION (+) 15% I.S.V.	2,450.00	2,450.00	
						2,563.50	2,563.50
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 17,090.00	
				TOTAL IMPUESTOS		2,563.50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 19,653.50	
(DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100)***						TOTAL	L. 19,653.50
NOTA: REPARACIÓN DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS							

ELAB POR: LILIAN MONTOYA


 SUB GERENCIA DE R.M.S.G. SIT


 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO SIT


 GERENCIA ADMINISTRATIVA

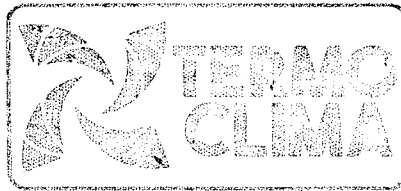
SIT

12/12/2022

..08019022385492

SUMINISTRO Y REPARACION DE AIRES ACONDICIONADOS, DESCRITOS ASI:

1	TARJETA GENERICA CON CONTROL REMOTO INCLUIDO. INCLUYE INSTALACION	2,450.00	2,450.00
1	FAN CONDENSADOR DE 1/4 HP. INCLUYE INSTALACION	4,950.00	4,950.00
1	ASPA DE CONDENSADOR, (INCLUYE INSTALACION)	2,500.00	2,500.00
1	SELLADO DE BANDEJA DE DRENAJE, APLICACIÓN ANTICORROSIVO.	950.00	950.00
1	SERVICIO DE REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO DE AIRE ACONDICIONADO	1,350.00	1,350.00
1	SERVICIO DE REPARACION DE DRENAJE DE AIRE ACONDICIONADO	700.00	700.00
1	SUMINISTRO DE CONTROL REMOTO GENERICO	750.00	750.00
1	CARGA COMPLETA DE REFRIGERANTE R22 A UN AIRE ACONDICIONADO	990.00	990.00
1	TARJETA GENERICA CON CONTROL REMOTO INCLUIDO. INCLUYE INSTALACION	2,450.00	2,450.00



0.00
0.00
17,090.00
0.00
2,563.50
0.00
19,653.50



SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT
 UNIDAD/DEPARTAMENTO GERENCIA ADMINISTRATIVA Y SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y S.G.
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 10/12/2022


ORDEN DE COMPRA

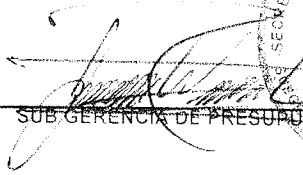
No. SIT-234-2022

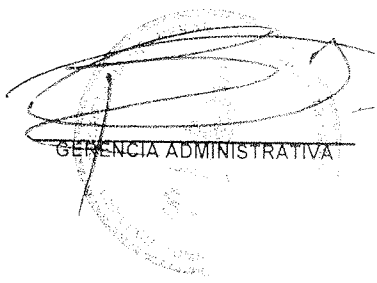
NOMBRE: INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S.A. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. TEREYAC AVE. LUIS BOGRAN TROUCIGALPA TEL: 2280-58-00
 RTN Ó IDENT: 0801-9000-211884

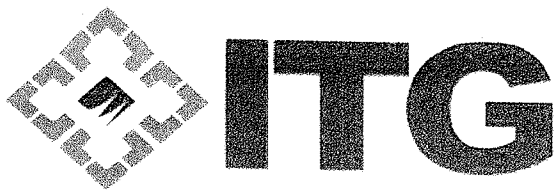
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	30	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
42600				EQUIPOS PARA COMPUTACION		L. 19,620.15	
	1	1	EU	MULTIFUNCIONAL EPSON WORKFORCE PRO WF-5930 UPS INALÁMBRICA/ IMPRIME / COPIA / ESCANEA 11 X 17 ETHERNET PCL6 / INCLUYE 1 JUEGO DE TINTAS (C) / A DE MANTENIMIENTO / GARANTIA 1 AÑO (+) 15% I.S.V.	L. 17,061.00	17,061.00	L. 17,061.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			L. 17,061.00
				TOTAL IMPUESTOS			2,559.15
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS			L. 19,620.15
(DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE LEMPIRAS CON 15/100)*****						TOTAL=	L. 19,620.15
NOTA: ADQUISICIÓN DE UNA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL A COLOR PARA SER UTILIZADA EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA						ELB. POR: LILIAN MONTOYA	


 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.


 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


 GERENCIA ADMINISTRATIVA



INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP

INTERNATIONAL TECHNOLOGY GROUP S.A. (ITG S.A.)
Col. Tepeyac, Avenida Luis Bográn Complejo Las Torres, N° 1326, Distrito Central, Departamento de Francisco Morazan, Apdo. Postal N°.2787
RTN: 08019000211884

FACTURA

CAI: DD6D2A-B5A1A4-0042B5-C13A86-E7F5B3-96

Fecha	Factura N°	N° Pagina
15/12/2022	000-001-01-00005846	1

Fecha de Vencimiento: 20/12/2022

Condición de Pago: 5 Días

Cliente: ORIGINAL

Vendido a: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

RTN: 08019022385492 **Orden de Compra:** SIT-234-2022


Código	Descripción	Cantidad	Descuentos y Rebajas Otorgados	Precio Unitario	Precio Total
109030-WF-C5790	Multifuncional Epson WorkForce 5790	1.00	L 0.00	L 17,061.00	L 17,061.00
109060-T671600	Caja de Mantenimiento Epson T671 5290/57	1.00	0.00	0.00	0.00
109060-T941420	Bolsa de tinta Epson R04L Amarillo (38ml)	1.00	0.00	0.00	0.00
109060-T941320	Bolsa de tinta Epson R04L Magenta (38ml)	1.00	0.00	0.00	0.00
109060-T941120	Bolsa de tinta Epson R04L Negro (64ml)	1.00	0.00	0.00	0.00

Rango Autorizado: 000-001-01-00005301 al 000-001-01-00006500	Importe Exonerado	0.00
Fecha Limite de Emisión: 20/06/2023	Importe Exento	0.00
Referencia Interna: 5,851	Importe Gravado 15%	17,061.00
N° Correlativo de orden de compra exenta	Impuesto 15%	2,559.15
N° Correlativo de constancia de registro exonerados	Total USD	USD 0.00
N° Identificativo del registro de la SAG	Tasa de Cambio	L 1.0000
	Total	L 19,620.15

Cantidad en Letras: DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS VEINTE Y 15 / 100 LEMPIRAS

OBSERVACIÓN: De no efectuarse el pago correspondiente en dicho plazo, se devengarán los intereses moratorios a la tasa del interés legal del cuatro por ciento (4%) mensual que corresponda desde la fecha de vencimiento indicada, de acuerdo a la regulación

Condiciones: En caso de efectuarnos el pago directo mediante deposito o transferencia, por favor hacerlo a las siguientes Cuentas:
Beneficiario: International Technology Group S. A. "ITG"
Banco: Bac Honduras
Cuenta en Lempiras : N° 730065071
Cuenta en Dolares: N° 730065031

 **Auto Impresor**

Original: Cliente, Copia: Obligado Tributario Emisor.

PBX: (504)2290-5800 **FAX:** (504)22354866 **Email:** gpopa@popa.hn **Impreso por SAP Business One**

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO-SIT
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOI SA. 3 AVI. 2 Y 3 CALLE.
 FECHA: 14/12/2022

ORDEN DE COMPRA No.SIT-259-2022

NOMBRE: REDIPO REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE
 RTN Ó IDENT: 0801-9012-466571
 DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BOULIEVAR MORAZAN MEDIA CUADRA ARRIBA DEL CENTRO COMERCIAL LOS ARCOS TEGUCIGALPA M.D.C
 2221 0898 0391 4845 0703 0592

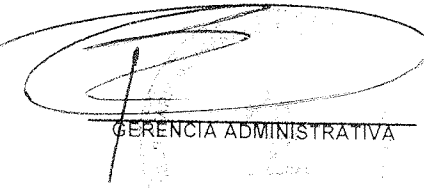
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
39300				ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		L. 2,070.00	
	1	1	UNIDAD	CARGADOR HP	L. 1,800.00	L. 1,800.00	L. 1,800.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 270.00	L. 270.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 1,800.00	
				TOTAL IMPUESTOS		270.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 2,070.00	
(DOS MIL SETENTA LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 2,070.00

NOTA: COMPRA DE UN (1) CARGADOR DE LAPTOP HP. SERÁ UTILIZADO EN EL DESPACHO MINISTERIAL
 ELABORADO: MICHELL RODRIGUEZ

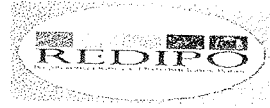

 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.


 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 SIT


 GERENCIA ADMINISTRATIVA



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



Señor:

RTN:

08019022385492

Dirección:

TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones

Ponce S. de R.L (REDIPO)

RTN: 08019012466571

CA: E40062-1C8BA9-86429C-B38984-9243DF-9B

COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A

Telefono: 2221-4849 / 2221-0896

E-mail: gerenciageneral@redipohn.com

administración@redipohn.com

FACTURA

N° 000-002-01-00001547

Fecha:

15/01/1900

CONDICIONES DE PAGO

CREDITO 20 DIAS

VENDEDOR

CAROL RAMOS

DATOS DE ADQUISICIÓN

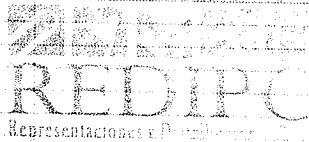
No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro Exonerados

No Registro SAG

N°	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		1	CARGADOR HP	0% L	1.800,00 L	1.800,00
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						

NO SE ACEPTAN PAGOS,
MEDIANTE CHEQUES



SI ESTA FACTURA NO ES PAGADA
DENTRO DE 30 DIAS PAGARA
UN INTERES DEL 3.5% MENSUAL

DOS MIL SETENTA LEMPIRAS EXACTOS

FAVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	1.800,00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTO Y REB.	L	
SUB TOTAL	L	1.800,00
18% ISV	L	270,00
18% ISV	L	
OTROS IMP	L	
TOTA A PAGAR	L	2.070,00

Revisado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 09/06/2023 Original: Cliente - Copia 1: Obligado Triplazo Emisor - Copia 2: Archivo - Rango Autorizado: 000-002-01-00001547 al 000-002-01-00002300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 23/11/2022

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-201-2022

NOMBRE: ROSA LASTENIA BUESO
 CARIAS/FLORISTERIA CIRCULO H
 RTN Ó IDENT: 0801-1980-117214

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 2 AV. CALLE REAL CASA #539 COMAYAGUELA DC
 HONDURAS C.A. TEL. 2222-00-82

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 1,955.00	
	1	1	OU	ARREGLO FLORAL EN TRIPODE FUNEBRE PARA MUJER (+) 15% I.S.V.	L. 1,700.00		L. 1,700.00
							255.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			L. 1,700.00
				TOTAL IMPUESTOS			255.00
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS			L. 1,955.00
(MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)*****							
							TOTAL= L. 1,955.00
NOTA: ARREGLO FLORAL FUNEBRE PARA LA ABUELA (O D D G) DEL COLABORADOR DENNIS OMAR ALVARADO RAUDAL ES EMPLEADO DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA							

REVISADO POR: LILIAN MONTOYA

SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO.

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Floristería Circulo 'H'

Prop. Rosa Lastenia Bueso Carias
 Barrio Concepción entre 4ta. y 5ta. Calle, Casa Nº 539, Comayagua. M.D.C.
 Tel.: 2222-2050 / 2222-0082 / Cel.: 9857-4569, 8989-1956, 3295-7954
 Email floristeriacirculo@hotmail.es

R.T.N. 08011980117214

Rango Autorizado: 000-001-00031651 al 000-001-01-00032650

CAI: 5347DD-F3F15C-EF43B5-7D1A7D-200706-F8

ACTURA

Nº 000-001-01-000 32126

FECHA: 31-05-2022



Floristería Circulo H

CONTADO



Whatsapp 9857-4569

CRÉDITO

Cliente: *Compañía de Infraestructura y Transportes* R.T.N.:

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Aranjos florales	1.700		1.700
				}
TOTAL				1.700

MASTER PRINT S de R.L. RTN: 06019995352464 Tel: 2227-9568 CERTIFICACION SAR Nº 161-21-10500-26

VALOR EN LETRAS: *Mil novecientos cincuenta y cinco lps.*

Fecha de Recepción: 31-05-2022 - Fecha Límite de Emisión: 31-05-2023

Nº Correlativo de Orden de Compra Excenta	
Nº Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
Nº Identificativo del Registro de la S.A.G.	

Importe Gravado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	1.700
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	255
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1.955

ORIGINAL: CLIENTE. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

[Firma]
 Firma

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 10/12/2022

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-240-2022

NOMBRE: FLORISTERIA CIRCULO H
 RTN Ó IDENT: 0801-1980-117214

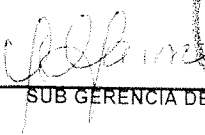
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Z AVE. CALLE REAL CASA # 539 COMAYAGUELA D.C TEL. 2222-3092 2222-2058 2270-7115

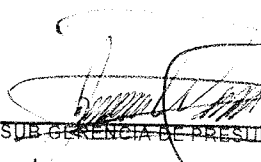
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	FROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05


CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO			
	1	1	UNIDADES	CENTRO DE MESA PRIMAVERAL CON CAIDA (+) 15% I.S.V.	L. 950.00	L. 950.00	L. 950.00
						L. 142.50	L. 142.50
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 950.00	
				TOTAL IMPUESTOS		142.50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 1,092.50	
(MIL NOVENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50 /100)****							
						TOTAL=	L. 1,092.50

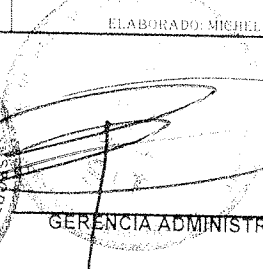
NOTA: COMPRA DE UN ARREGLO FLORAL (CENTRO DE MESA PRINCIPAL) PARA EVENTO SOLICITADO POR LA DIRECCION DE COMUNICACION CON LA ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADO DEL SIT

ELABORADO: MICHELL RODRIGUEZ


 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.


 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


 GERENCIA ADMINISTRATIVA



Floristería Circulo "H"

Prop. Rosa Lastenia Bueso Carias
 Barrio Concepción entre 4ta. y 5ta. Calle, Casa N° 539, Comayaguela, M.D.C.
 Tel.: 2222-2050 / 2222-0082 / Cel.: 9857-4569, 8989-1956, 3295-7954
 Email floristeriacirculoh@hotmail.es
 R.T.N. 08011980117214

FACTURA

N° 000-001-01-000 32657

FECHA: 14/Diciembre/2022

Rango Autorizado: 000-001-00032651 al 000-001-01-00033150

Floristería Circulo H

CONTADO

CAI: D603D8-80A219-8842BB-15AD52-50BE89-BC

Whatsapp 9857-4569

CRÉDITO

Cliente: Secretaría de Infraestructura y Transporte R.T.N.: 0801-9022-385492

Dirección:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
1	Centro de mesa	450"		450"
			TOTAL	450"

MASTER PRINT S. de R.L. RTN. 08019995352464 Tel.: 2227-9568 CERTIFICACIÓN SAR N° 161-21-10500-26

VALOR EN LETRAS: Un mil noventa y dos Lps 50/100

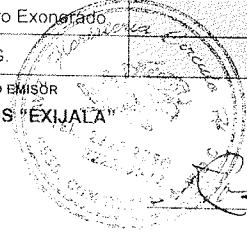
Fecha de Recepción: 08-12-2022 - Fecha Límite de Emisión: 08-12-2023

N° Correlativo de Orden de Compra Excenta	
N° Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	
N° Identificativo del Registro de la S.A.G.	

Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado L.	
Importe Gravado 15% L.	950"
Importe Gravado 18% L.	
ISV 15% L.	142.50
ISV 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	1,092.50

ORIGINAL: CLIENTE. COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXJALA"



Firma

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES-SIT
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA. 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 13/12/2022

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-244-2022

NOMBRE: DISTRIBUCIONES VALENCIA
 RTN Ó IDENT: 0801-1986-138652

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. GODOY, PRIMERA CALLE LOTE 5 TEL. 2234-9914

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
33100				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		L. 420,858.60	
	1	2.000	RESMAS	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 216X279 mm	L. 107.94	L. 215.880.00	L. 365,964.00
	2	600	RESMAS	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 216X330 mm	L. 132.44	L. 79.464.00	
	3	500	RESMAS	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL 215.9X355.6 mm	L. 141.24	L. 70.620.00	
				(+) 15% I.S.V.		L. 54.894.60	L. 54,894.60
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 365.964.00	
				TOTAL IMPUESTOS		54.894.60	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 420,858.60	
						SUB-TOTAL=	L. 420.858.60
(CUATROCIENTOS VEINTE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 60/100)****						RENUNCIA	L. 2.00
						TOTAL	L. 420,856.60

NOTA: COMPRA DE PAPEL BOND (TAMAÑOS CARTA, OFICIO Y LEGAL). SEGUN LICITACIÓN PRIVADA NO. LPR-SIT-GA-002-2022

ELAB POR: MICHELL RODRIGUEZ

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

[Signature]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA



DISTRIBUCIONES VALENCIA®

Wilman Danilo Morales Zelaya

Factura de credito Nr 000-001-01-00019830

DISTRIBUCIONES VALENCIA

TEGUCIGALPA M.D.C.

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

2234-9914 / 2234-9877

dvalenciahonduras@yahoo.com

Original

Registro tributario: 08011986138652

CAI: 54D0F1-D73E59-C444A2-CCB309-896E9B-58

Fecha limite de emisión: 10/01/2023

Rango autorizado: 000-001-01-00017651 - 000-001-01-00020000

Cliente : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (000294)

Fecha : 14/12/2022

Dirección: BARRIO LA BOLSA ,COMAYAGUELA M.D.C

Hora : 11:56:41

Correo :

Teléfono : 2230-2245

Vence : 13/01/2023

Notas :

Rtn : 08019000001875

Orden : SIT-SE-1956-2022

Correlativo de Ord. Compra excenta

Constancia de registro exonerado

Identificativo del registro de la SAG

Codigo	Descripción	Medida	Bod.	Precio	Cantidad	importe
00010001	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA 216X279MM	RESMAS	03	107.94	2,000.00	215,880.00
00020001	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO 216X330MM	RESMAS	03	132.44	600.00	79,464.00
00030001	PAPEL BOND TAMAÑO LEGAL 215.9X355.6MM	RESMAS	03	141.24	500.00	70,620.00

Vendedor : OFICINA

Repartidor : .NULL.

1. por cada cheque devuelto se cobra 750 lempiras.
2. toda cuenta vencida pagara el 3.25% de interes mensual.
3. el unico comprobante de pago de eesta factura es el emitido por distribuciones valencia.
4. no se acepta reclamos ni devoluciones despues de 10 dias.
5. la firma del cliente o representante, en la factura da por hecho que acepta y obliga a este a cumplir con todas las condiciones estipuladas.
6. el cliente debera realizar el pago de la factura a su fecha de vencimiento, en caso de incumplimiento de pago, este se compromete a aceptar otros procesos de cobro, a la vez renuncia a su domicilio para efectos legales y se somete a la jurisdiccion de tegucigalpa municipio del distrito central.
7. las entregas y creditos para cuentas con facturas vencidas se realiza hasta el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

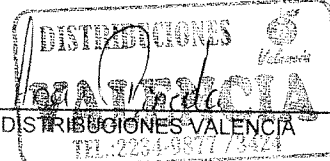
*** cuatrocientos veinte mil ochocientos cincuenta y ocho lempiras con cincuenta y nueve centavos ***

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



Importe exonerado	0.00
Importe Gravado 15%	365,964.00
Importe Gravado 18%	0.00
Importe Exento	0.00
Total Importe	365,964.00
Descuentos y Rebajas	0.00
Sub Total	365,964.00
Impuesto sobre venta 15%	54,894.60
Impuesto sobre venta 18%	0.00
Total a Pagar	420,858.60

Original: Cliente, Copia obligado tributario emisor.



SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO PLANEAMIENTO Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (UPEG)
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOISA 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 10/12/2022

ORDEN DE COMPRA No. SIT-239-2022



NOMBRE: PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: B. MORZAN, FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO TEL. 2235-63-15
 RTN Ó IDENT: 0801-9998-391040

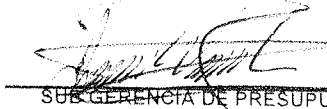

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05


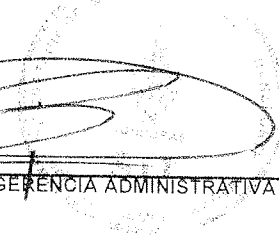
CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
42520				EQUIPO DE SEÑALAMIENTO		L. 87,285.00	
	1	4	C.U	GPS NAVEGADOR CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: CON MEMORIA INTERNA, QUE PUEDA TRAZAR TRACKS QUE PUEDA UBICAR WAYPOINT CON PRECISIÓN MENOR O IGUAL A 0.5 METROS, QUE UTILICE ANTENA EXTERIOR Y CON INTERFAZ PARA PC. MARCA GPSMAP-66ST GARMIN (+) 15% I.S.V.	L. 18,975.00	L. 75,900.00	L. 75,900.00
						L. 11,385.00	L. 11,385.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 75,900.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 11,385.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 87,285.00	
(OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)**						TOTAL=	L. 87,285.00

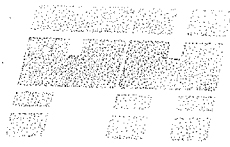
NOTA: COMPRA DE CUATRO (4) GPS Y ACCESORIOS (ANTENA EXTERIOR, CABLES E INTERFAZ)

ELAB. POR: LILIAN MONTOYA



 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.



 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO



 GERENCIA ADMINISTRATIVA



**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2239-5782
E-mail: papeleriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
13	Diciembre	2022

FACTURA N.º 000-004-01-0000

Cliete: Secretaria De Infraestructura Y Transporte (SIT) Dirección: Tegucigapa M.D.C.		Orden de Compra N.º: SIT-239-2022 R.T.N.: 08019022385492			
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.	
4	unidad	GPS Navegador con las siguientes características: con memoria Interna que pueda trazar tracks, que pueda ubicar waypoint con precisión menor o igual a 0.5 metros, que utilice antena exterior y con interface para PC Marca: GPSMAP- 66st Garmin	L 18,975.00	L 75,900.00	
Son: Ochenta Y Siete Mil Doscientos Ochenta Y Cinco Lempiras Con 00/100			SUB-TOTAL L 75,900.00 REBAJAS OTORGADAS L - SUB-TOTAL L 75,900.00 IMPORTE EXENTO L - IMPORTE GRAVADO 15% L 75,900.00 IMPORTE GRAVADO 18% L - TASA ALICUOTA 0% L - I.S.V. 15% L 11,385.00 I.S.V. 18% L - IMPORTE EXONERADO L - TOTAL A PAGAR L 87,285.00		
ORDEN DE COMPRA EXENTA		REGISTRO S.A.G.		CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	
			Recibí conforme:		

DEL 000-004-01-00008001 AL 000-004-01-00009000 FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 04/08/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA. 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 09/12/2022

ORDEN DE COMPRA No.SIT-219-2022

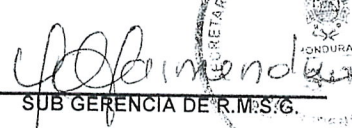
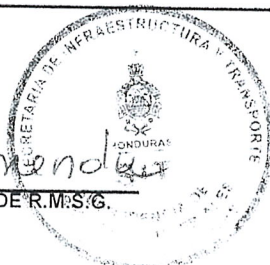
NOMBRE: PAPELERÍA HONDURAS S. DE R.L.
 RTN Ó IDENT: 0801-9998-391040



DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: B. MORZAN, FRENTE AL CENTRO SOCIAL UNIVERSITARIO TEL. 2235-63-15

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
33100				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		L. 155,250.00	
	1	200	C.U	CAJAS TAMAÑO OFICIG DOBLE PARED 21"X16"X21"	L. 148.00	29,600.00	L. 135,000.00
	2	200	C.U	CAJAS TAMAÑO CARTA 24 25 X 16"X13" NORMAL	142.00	28,400.00	
	3	500	C.U	CAJAS GRANDES PARA ARCHIVO DOBLE PARED KRAF 24 25" X 15 25" X 17.25	154.00	77,000.00	
				(+) 15% I.S.V.		20,250.00	20,250.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE CCMPRA		L. 135,000.00	
				TOTAL IMPUESTOS		20,250.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 155,250.00	
(CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 155,250.00
NOTA: COMPRA DE 900 CAJAS QUE SERÁN UTILIZADAS PARA ARCHIVAR EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO							

ELAB POR: LILIAN MONTOYA


 SUB GERENCIA DE R.M.S/G.



 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO



 GERENCIA ADMINISTRATIVA




**Papelería
Honduras**
S. de R.L.

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

Barrio Morazán, frente al antiguo Centro Social
Universitario, Casa No. 1338,
Tegucigalpa, M.D.C.
PBX: 2235-6315
Fax: 2230-5782
E-mail: papeeriahondurastgu@yahoo.com.mx

R.T.N.: 08019998391040

CAI: FOEDE2-938387-034881-4B644D-3B1F8A-99

Día	Mes	Año
12	Diciembre	2022

FACTURA N.º 000-004-01-00007356

Cliete: Secretaria De Infraestructura Y Transporte (SIT)
Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Orden de Compra N.: SIT-219-2022

R.T.N.: 08019022385492

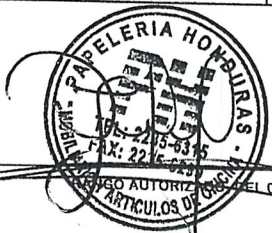
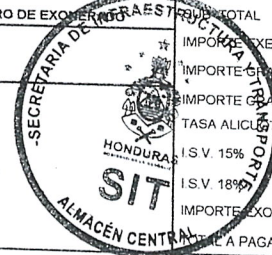
Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
200	Unidad	Cajas tamaño oficio doble pared 21" x 16" x 21"	L 148.00	L 29,600.00
200	Unidad	Cajas tamaño carta 24.25" x 16" x 13" normal	L 142.00	L 28,400.00
500	Unidad	Cajas grandes para archivo doble pared kraf 24.25" x 15.25" x 17.25	L 154.00	L 77,000.00

Son: Ciento Cincuenta Y Cinco Mil Doscientos Cincuenta Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CCNSTANCIA REGISTRO DE EXONERACIONES	SUB-TOTAL L.	
			REBAJAS OTORGADAS L.	
			IMPORTE EXENTO L.	135,000.00
			IMPORTE GRAVADO 15% L.	135,000.00
			IMPORTE GRAVADO 18% L.	
			TASA ALICUOTA 0% L.	
			I.S.V. 15% L.	20,250.00
			I.S.V. 18% L.	
			IMPORTE EXONERADO L.	
			TOTAL A PAGAR L.	155,250.00

Recibi conforme:

[Handwritten signature]
12/12/22



000-004-01-00008001 AL 000-004-01-00009000 FECHA L MITE DE EMISION: 04/08/2023 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD, EFICIENCIA Y BUEN SERVICIO

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO-SIT
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA. 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 10/10/2022

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-142-2022

NOMBRE: EL CREADOR PUBLICIDAD / JUAN CARLOS MARTÍNEZ
 RTN Ó IDENT: 0801-1971-066870

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. GUADALUPE. AVE. JUAN MANUEL GALVEZ. CALLE PRINCIPAL. CASA #1342 TEL. 2220-04-58

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

Secretaría de Infraestructura y Transporte

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
33300				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			
	1	1000	C.U	STICKERS DE 11X17 EN VINIL TÉRMICO	57.00	L. 65,550.00	
				(+) 15% I.S.V.		57,000.00	L. 57,000.00
						8,550.00	8,550.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 57,000.00	
				TOTAL IMPUESTOS		8,550.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 65,550.00	
(SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 65,550.00

NOTA: ESTOS STICKERS SERÁN COLOCADOS EN LA MAQUINARIA QUE SERÁ UTILIZADA EN LOS DIFERENTES PROYECTOS DE LICITACIÓN

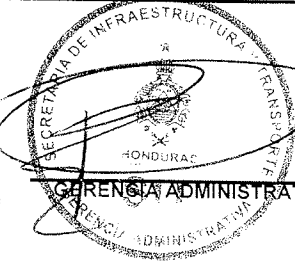
ELAB POR: LILIAN MONTOYA

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

[Signature]
 SUB GERENCIA DE PRES. BUESTO



[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA





Bo. Guadalupe., Calle Principal,
Ave. Juan Manuel Cálvez, Casa #1342
Tel.: 2220-0458 / R.: 08011971066870
Correo: elcreadorpublicidad@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00004004 C.A.I.: D343D1-C4DD21-48479E-051132-07DC9F-BE

SOLUCIÓN LITOGRAFICAS. R.T.N.: 08011971000589. Tels.: +504 2238-4680 / +504 2238-3143. CERTIFICADO N° 9231-22-105004

CLIENTE: **SIT**

DIRECCIÓN:
ID/R.T.N.: **08019072385492** FECHA: **05-12-2022**

FORMA DE PAGO: Contado Crédito Vence _____ días Cheque N°: _____ Banco: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	VALORES TOTALES
1000	Stickers de 11x17	5700		57.000.00

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

SUB-TOTALES L. **57.000.00**

Valor en letras: **Sesenta y cinco mil quinientos cincuenta decenas**

FIRMA AUTORIZADA

Original Blanca: Cliente - Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPUESTO S.V. 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPUESTO S.V. 15% L.	8.550.00	00
TOTAL A PAGAR L.	65.550.00	00

RANGO DE NUMERACIÓN AUTORIZADO: 000-001-01-00003801 AL 000-001-01-00004050 FECHA LIMITE DE EMISION: 28/02/2023

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE -SIT
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOI SA. 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 14/12/2022

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-258-2022

NOMBRE: EL CREADOR PUBLICIDAD / JUAN CARLOS MARTÍNEZ
 RTN Ó IDENT: 0801-1971-066870

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. GUADALUPE, AVE. JUAN MANUEL GALVEZ, CALLE PRINCIPAL, CASA #1342 TEL. 2220-04-58

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
36100				~ PRODUCTOS FERROSOS		L. 7,360.00	
	1	16	C U	BANDERAS MAGNETICAS DE 12 PULGADAS DE ANCHO POR 44 PULGADAS DE LARGO (+) 15% I.S.V.	L. 400.00	L. 6,400.00	L. 6,400.00
				OBSERVACIÓN: 8 PARES= 16 UNIDADES		L. 960.00	L. 960.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 6,400.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 960.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 7,360.00	
(SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 7,360.00
NOTA: ADQUISICIÓN DE 8 PARES DE BANDERAS MAGNÉTICAS CON LAS DESCRIPCIONES TRES FRANJAS HORIZONTALES COLOR AZUL TURQUEZA BLANCO Y AZUL TURQUEZA DE 10 CENTÍMETROS DE ANCHO Y CON LA LEYENDA "PROPIEDAD DEL ESTADO DE HONDURAS" EN LETRAS DE 2.54 CENTÍMETROS SERÁN UTILIZADAS PARA LOS VEHÍCULOS DE INSPECCIÓN POR TEMA DE REPLAQUELO DE DICHAS UNIDADES						ELAB. POR: LILIAN MONTUÑA	

J. J. Mendía
 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

[Signature]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Factura N° 000-001-01-00004012 C.A.I.: D343D1-C4DD21-48479E-051132-07DC9F-BE

SOLUCION LITOGRAFICAS. R.T.N.: 08071971000588. Tels.: +504/ 2238-4680 / +504/ 2238-3143. CERTIFICADO N° 9231-22-10500-4

CLIENTE: SIT

DIRECCIÓN:

ID/R.T.N.: 08019022385492 FECHA: 15-12-2022

FORMA DE PAGO: Contado Crédito Vence _____ días Cheque N° _____ Banco: _____

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO: NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA: NÚMERO REGISTRO DE LA SAG: NÚMERO CCNSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y/O REBAJAS OTORGADAS	VALORES TOTALES
16	Banderas Magnéticas 12x44 Polgadas	400 ₡		6,400 ₡

RANGO DE NUMERACION AUTORIZADO: 000-001-01-00003801 AL 000-001-01-00004050

La Factura es Beneficio de Todas "Escijala" SUB-TOTALES L. 6,400 ₡

Valor en Letras: Seis Mil Quatrocientos Sesenta Quetzales

FIRMA AUTORIZADA

Original Blanca: Cliente V Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPUESTO S.V. 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.	6,400 ₡	
IMPUESTO S.V. 15% L.	960 ₡	
TOTAL A PAGAR L.	7,360 ₡	

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/02/2023

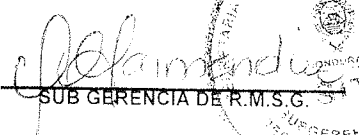
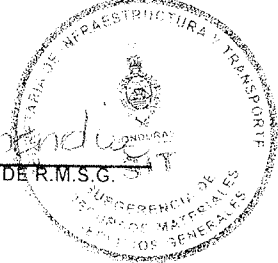
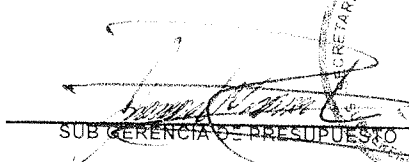

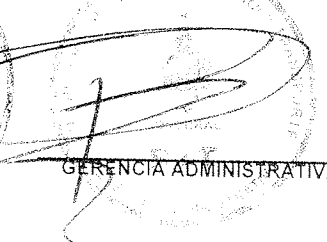
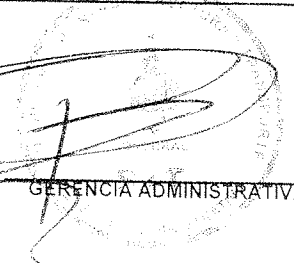
SÉCRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT
 UNIDAD/DEPARTAMENTO SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SIT
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA 3 AV. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 10/12/2022

ORDEN DE COMPRA No. SIT-233-2022

NOMBRE: EL CREADOR PUBLICIDAD / JUAN CARLOS MARTINEZ DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. GUADALUPE AVE. JUAN MANUEL GALVEZ CALLE PRINCIPAL CASA #1342 TEL: 2220-04-55
 RTN Ó IDENT: 0801-1971-066870

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
35800				PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		L. 75,325.00	
	1	1	C.U.	ROTULOS DE 5 METROS DE ANCHO POR 1 METRO DE ALTO	12,000.00	12,000.00	L. 65,500.00
	2	1	C.U.	ROTULOS DE 4.80 METROS DE ANCHO POR 1.20 DE ALTO	11,500.00	11,500.00	
	3	1	C.U.	ROTULOS DE 8 METROS DE ANCHO POR 1.60 DE ALTO	38,000.00	38,000.00	
	4	20	C.U.	ROTULOS PARA INTERIOR DE 20 PULGADAS DE ANCHO POR 10 PULGADAS DE ALTO	200.00	4,000.00	
				(+) 15% I.S.V.		9,825.00	9,825.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			L. 65,500.00
				TOTAL IMPUESTOS			9,825.00
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS			L. 75,325.00
(SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100)***							
						TOTAL=	L. 75,325.00
NOTA: ELABORACION DE ROTULOS QUE SERAN COLOCADOS EN EL PORTON PEATONAL PORTON VEHICULAR SUPERIOR PORTON VEHICULAR PRINCIPAL Y PARA EL INTERIOR DE LOS PRINCIPALES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO							



Bo. Guadalupe., Calle Principal,
 Ave. Juan Manuel Gá, Casa #1342
 Tel.: 2220-0458 / R.T.N.: 08011971066870
 Correo: elcreadorpublicidad@hotmail.com

Factura N° 000-001-01-00004012 C.A.I.: D343D1-C4DD21-48479E-051132-07DC9F-BE

CERTIFICADO N° 9231-22-10500-4
 SOLUCIÓN LITOGRAFICAS, R.T.N.: 9801971000598, Tels.: +504 2238-4680 - +504 2238-3143

CLIENTE: SIT				
DIRECCIÓN:				
ID/R.T.N. 08019022385402		FECHA: 15-12-2022		
FORMA DE PAGO:	Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> Vence: _____ días	Cheque N°: _____	Banco: _____	
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO	NÚMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:	NÚMERO REGISTRO DE LA SAG:	NÚMERO CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADOS:	
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS	VALORES TOTALES
1	Botelo de 5x1 Metro	12,000.00		12,000.00
1	Botelo de 4.80x1.20 Metros	11,500.00		11,500.00
1	Botelo de 8x1.90 Metros	38,000.00		38,000.00
20	Botelos para interior de 20x10 Pulgadas	200.00		4,000.00
SUB-TOTALES L.				69,500.00

RANGO DE NUMERACION AUTORIZADO: 000-001-01-00003801 AL 000-001-01-00004050

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"
 Valor en Letras: **Seenta y cinco mil / trescientos cincuenta Quetzales**

EL CREADOR PUBLICIDAD
 FIRMA AUTORIZADA

Original Blanca: Cliente / Copia Amarilla: Obligado Tributario Emisor

IMPORTE EXENTO L.		
IMPORTE EXONERADO L.		
IMPORTE GRAVADO 18% L.		
IMPUESTO S.IV. 18% L.		
IMPORTE GRAVADO 15% L.		
IMPUESTO S.IV. 15% L.	9,875.00	
TOTAL A PAGAR L.	75,375.00	

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/02/2023

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

UNIDAD/DEPARTAMENTO LOGISTICA DE TRANSPORTE -SIT

LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA 3 AVE. 2 Y 3 CALLE

FECHA: 01/12/2022

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-206-2022

NOMBRE: GRUPO ISAOSDU S. DE R.L. DE C.V (PUMA)
 RTN Ó IDENT: 1804-9013599198

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Bº EL BRAMADERO BLV DEL ESTE
 (CARRETERA DE S.P.S. A EL PROGRESO) LA LIMA, CORTES SUCURSAL 1ERA
 CALLE, 9 AVE. BLV MORAZAN S.P.S. CORTES. CEL. 9569-73-91

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
35620				DIÉSEL		L. 156,722.50	
	1	1375	GALONES	COMBUSTIBLE DIÉSEL (+) 15% I.S.V. (NO PAGA)	L. 113.98	L. 156,722.50	L. 156,722.50
						0.00	0.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 156,722.50	
				TOTAL IMPUESTOS		0.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 156,722.50	
(CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS LEMPIRAS CON 50/100)*****						TOTAL=	L. 156,722.50

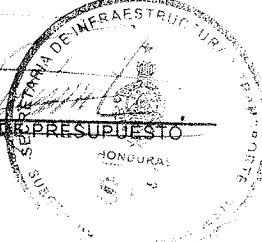
NOTA: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA NOR OCCIDENTAL.

ELAB POR: LILIAN MONTOYA

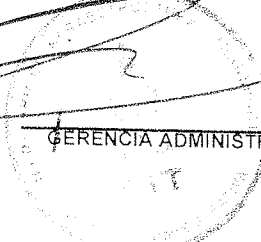
[Signature]
 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.



[Signature]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO



[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA



Grupo ISAOSDU, S. de R.L. de C.V.
Gasolinera Puma ISAOSDU
Bo. El Bramadero, Boulevard del Este, La Lima, Cortés
Email: grupoisaosdu@gmail.com
Cel: 9569-7391
RTN: 18049013599198

FACTURA PROFORMA 00003

Fecha: 14 de diciembre de 2022

De: Secretaría De Estado en los Despachos de Infraestructura y Transportes (SIT)

R.T.N: 08019022385492

Dirección: Tegucigalpa M.D.C.

Tel:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	VALOR LPS.
1,375.00 GL	COMBUSTIBLE DIESEL	156,722.50
	Descuento y Rebajas Lps.	0.00
	Base Gravada al 15% Lps.	0.00
	Base Gravada al 18% Lps.	0.00
	Base Exenta Lps.	156,722.50
	Base Exonerada Lps.	0.00
	I.S.V. 15% Lps.	0.00
	I.S.V. 18% Lps.	0.00
	Total Lps.	156,722.50

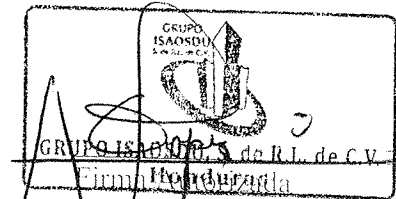
Total, en Letras:

Son Ciento cincuenta y seis mil setecientos veintidós lempiras con cincuenta centavos.

No. de orden de compra exenta: _____

No. de Registro de exonerados: _____

No. de Registro de SAG: _____



FACTURA PROFORMA

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO SECRETARÍA GENERAL-SIT
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 11/11/2022

ORDEN DE COMPRA


No.SIT-192-2022


NOMBRE: JOSSELYN STEPHANY MCRALES BAUTISTA (INVERSIONES MB) DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: ALDEA LA JOYA CALLE PRINCIPAL BLOQUE-8 CASA #6 TEL. 9634-6515
RTN Ó IDENT: 0801-1991-207157

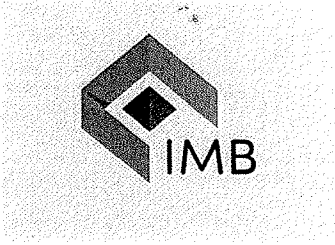
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
35800				PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		L. 2,737.00	
	1	10	C U	PLÁSTICO TRANSPARENTE PARA EMBALAJE (+ 15% I.S.V.	238.00	2.380.00 357.00	L. 2,380.00 357.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			L. 2,380.00
				TOTAL IMPUESTOS			357.00
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS			L. 2,737.00
(DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 2,737.00
NOTA: COMPRA DE DIEZ (10) ROLLOS DE PAPEL TRANSPARENTE ANCHO. PARA ENVOLVER CAJAS						ELAB POR: LILIAN MONTOYA	


 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.


 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


 GERENCIA ADMINISTRATIVA



FACTURA

Inversiones MB

RTN: 08011991207157
CAI: 666075-E606F7-004EB5-F7CC6B-619279-E5
Fecha límite de emisión: 11-12-2022
Rangos autorizados: 000-002-01-00000101 - 000-002-01-00000200

Factura # 000-002-01-00000126 RTN cliente 08019022385492
Fecha 2022-12-06 Datos cliente SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
Comentario Orden de compra No. SIT-192-2022 DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Table with 6 columns: Descripción, Cantidad, Precio unitario, Descuento, ISV, Subtotal. Row 1: Plástico Transparente Para Embalaje, 10, 238.00, 0.00, 15.00 %, 2,380.00. Row 2: Subtotal, 2,380.00

correlativo de orden de compra exenta
correlativo de constancia de registro exonerado
identificativo del registro de la SAG

Importe exonerado L 0.00
Importe exento L 0.00
Descuentos y rebajas otorgadas (0.00%) L 0.00
Subtotal L 2,380.00
ISV 15% L 357.00
ISV 18% L 0.00
Total a pagar L 2,737.00

dos mil setecientos treinta y siete lempiras con cero centavos

Firma y sello

Handwritten signature and circular stamp with IMB logo and date 02/12/22

ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN VIAL-SIT
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 26/10/2022

ORDEN DE COMPRA No.SIT-170-2022

NOMBRE: JOSELYN STEPHANY MORALES BAUTISTA DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: ALDEA LA JOYA 3ERA CALLE MDC TEL 9634 5515
 (INVERSIONES MB)
 RTN Ó IDENT: 0801-1991-207157

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
42600				EQUIPOS PARA COMPUTACIÓN		L. 8,880.30	
	1	4	C U	ROUTER/ROUTER TP-LINK 300 Mbps INALÁMBRICO-N 2.4Ghz ANTENA 9Dbi TL-Wr841Hp (+) 15% I.S.V.	1 930 50	7 722 30	L. 7,722.00
						1 158 30	1,158.30
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 7,722.00	
				TOTAL IMPUESTOS		1,158.30	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 8,880.30	
(OCHO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA LEMPIRAS CON 30/100)****						TOTAL=	L. 8,880.30

NOTA: ADQUISICIÓN DE CUATRO (4) ROUTERS QUE SERÁN DE USO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN VIAL

ELABORADO POR: LILIAN MONTROYA

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

[Firma]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA



FACTURA

Inversiones MB

RTN: 08011991207157
CAI: 666075-E606F7-004EB5-F7CC6B-619279-E5
Fecha limite de emision: 11-12-2022
Rangos autorizados: 000-002-01-00000101 - 000-002-01-00000200

Factura # 000-002-01-00000125 RTN cliente 08019022385492
Fecha 2022-12-01 Datos cliente SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
Comentario Orden de compra No. SIT-170-2022 DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Table with 6 columns: Descripción, Cantidad, Precio unitario, Descuento, ISV, Subtotal. Row 1: Router/ Router Tp-link 300mbps Inalambrico-n 2.4ghz Antena 9dbi Ti-wr841hp, 4, 1,950.50, 0.00, 15.00 %, 7,722.00. Subtotal 7,722.00

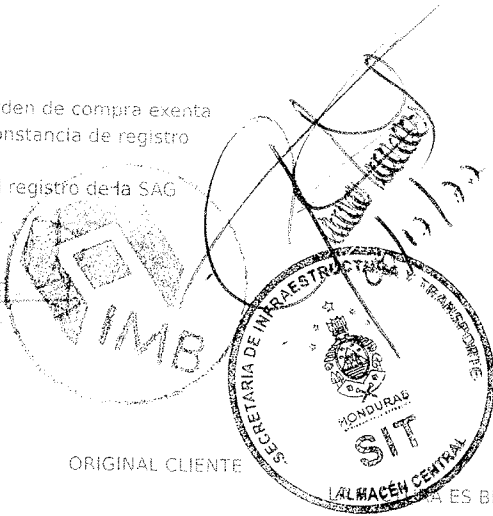
correlativo de orden de compra exenta
correlativo de constancia de registro exonerado
identificador del registro de la SAG

Importe exonerado L 0.00
Importe exento L 0.00
Descuentos y rebajas otorgadas (0.00%) L 0.00
Subtotal L 7,722.00
ISV 15% L 1,158.30
ISV 16% L 0.00

Total a pagar L 8,880.30

ocho mil ochocientos ochenta lempiras con treinta centavos

Firma y sello



ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

ES BENEFICIO DE TODOS. EXIJALA

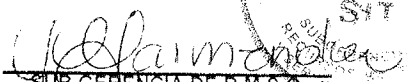
SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN VIAL -SII
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 13/12/2022

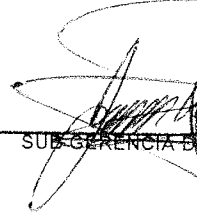
ORDEN DE COMPRA No. SIT-246-2022


NOMBRE: JOSSELYN STEPHANY MCRALES BAUTISTA (INVERSIONES MB) DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: ALDEA LA JOYA CALLE PRINCIPAL BLOQUE 8 CASA #8 TEL: 9634-8515
 RTN Ó IDENT: 0801-1991-207157

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
35800				PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO			
	1	80	C U	BOYA DE POLIETILENO AMARILLO CON REFLEJANTE. 3M DIMENSIONES 20 CM X 20 CM X 7.5 CM. PESO 1 LB (+) 15% I.S.V.	650.67	L. 59,861.64	
						52,053.60	L. 52,053.60
						7,808.04	7,808.04
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 52,053.60	
				TOTAL IMPUESTOS		7,808.04	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 59,861.64	
(CINCUENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN LEMPIRAS CON 64/100)***						TOTAL=	L. 59,861.64
NOTA: ADQUISICIÓN DE OCHENTA (80) BOYAS MISMAS QUE SERAN UTILIZADAS EN LAS ROFONDAS FRENTE AL CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL DEL CENTRO (CURC)						ELAB POR: LILIAN MONTOYA	


 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.


 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


 GERENCIA ADMINISTRATIVA



FACTURA

Inversiones MB

RTN: 08011991207157
CAI: 666075-E606F7-004EB5-F7CC6B-619279-E5
Fecha límite de emisión: 11-12-2022
Rangos autorizados: 000-002-01-00000101 - 000-002-01-00000200

Factura #	000-002-01-00000127	RTN cliente	08019022385492
Fecha	2022-12-15	Datos cliente	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
Comentario	Orden de compra No. SIT-246-2022		

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Descuento	ISV	Subtotal
Boya De Polietileno Amarillo Con Reflejante 3m. Dimensiones: 20 Cm X 20 Cm X 7.5 Cm Peso: 1 Lb	80	650.67	0.00	15.00 %	52,053.60
				Subtotal	52,053.60

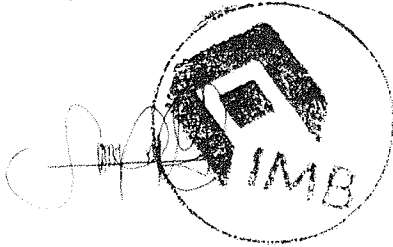
correlativo de orden de compra exenta
correlativo de constancia de registro exonerado
identificativo del registro de la SAG

Importe exonerado	L 0.00
Importe exento	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgadas	(0.00%) L 0.00
Subtotal	L 52,053.60
ISV 15%	L 7,808.04
ISV 18%	L 0.00

Total a pagar L 59,861.64

cincuenta y nueve mil ochocientos sesenta y uno lempiras con sesenta y cuatro centavos

Firma y sello



ORIGINAL CLIENTE

COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SIT
 LUGAR: COMAYAGUETA M.D.C. BARRIO LA BOISA 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 09/12/2022

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-220-2022

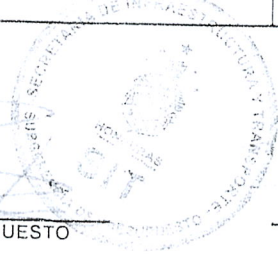
NOMBRE: DISTRIBUIDORA K & M S DE RL
 RTN Ó IDENT: 0801-9019-084949

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL LA HAYA SEGUNDA CALLE CASA #2241 TE 2201-70-61

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
	10	1	C U	VIENEN...			L. 53,987.55
				SERVICIO DE MICROPERFORADO DE UNA PUERTA CON MEDIDAS DE 73 5X24 5 PULG UNA VENTANA DE 53 5X20 PULG LATERAL DE PUERTA CON MEDIDAS DE 80X7 5 PULG DOS VENTANAS CON MEDIDAS DE 30X20 PULG PUERTA DE 2 HOJAS CON MEDIDAS DE 75X27 PULG RECURSOS HUMANOS PRIMER PISO	L 5 432 45	5 432 45	11,051 45
	11	1	C U	SERVICIO DE MICROPERFORADO DE PUERTA CON MEDIDAS DE 72 5X30 PULG RECURSOS HUMANOS SEGUNDO PISO	1 480 00	1 480 00	
	12	1	C U	SERVICIO DE MICROPERFORADO DE PUERTA DE 2 HOJAS CON MEDIDAS DE 76 5X29 PULG DOS VENTANAS CON MEDIDAS DE 15X33 PULG DOS VENTANAS CON MEDIDAS DE 35X21 PULG AREA LEGAL (+) 15% I.S.V.	4 139 00	4 139 00	
						3 572 59	3,572.59
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			L. 59,662.25
				TOTAL IMPUESTOS			8,949.34
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS			L. 68,611.59
(SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 59/100)							
NOTA: INSTALACION DE VIDRIO FALTANTE DE DOS VENTANAS REEMPLAZO DEL VIDRIO QUEBRADO DE PUERTA Y CELOSIAS DE VENTANAS EN EL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE SECRETARIA GENERAL LUGAR ASIGNADO A LA COMISION LIQUIDADORA REEMPLAZO VIDRIO EN PUERTAS DESPACHO RECURSOS HUMANOS LOGISTICA Y TRASPORTE INSTALACION DE SEIS MICROPERFORADOS EN DIFERENTES AREAS LOGISTICA Y TRANSPORTE DESPACHO DIRECCION LEGAL EN RECURSOS HUMANOS						TOTAL=	L. 68,611.59

ELAB POR: LILIAN MONTOYA



SUB GERENCIA DE R.M.S.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SIT
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA FOISA, 3 AV. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 09/12/2022

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-220-2022

NOMBRE: DISTRIBUIDORA K & M S. DE R.L. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. LA HAYA SEGUNDA CALLE CASA #2241 TEL. 2201 70 61
 RTN Ó IDENT: 0801-9019-084949

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
37200				PRODUCTOS DE VIDRIO		L. 41,221.75	
	1	1	CU	SERVICIO DE REEMPLAZO DE VIDRIO COMPLETO PARA PUERTA GRANDE. REEMPLAZO DE EMPAQUES DE ALUMINIO DAÑADOS. INSTALACION DE HULES DE EMPAQUE EN SU ALREDEDOR. INSTALACION (VIDRIO TRANSPARENTE) PUERTA DESPACHO	L. 5 850 00	5 850 00	L. 35,845.00
	2	1	CU	SERVICIO DE REEMPLAZO DE VIDRIO COMPLETO PARA PUERTA GRANDE. REEMPLAZO DE EMPAQUES DE ALUMINIO DAÑADOS. INSTALACION (VIDRIO TRANSPARENTE) EDIFICIO PRIMERA PLANTA. RECURSOS HUMANOS	5 995 00	5 995 00	
	3	1	CU	SERVICIO DE REEMPLAZO DE VIDRIO COMPLETO PARA PUERTA ESTANDAR. REEMPLAZO DE PIGOTE DAÑADO. INSTALACION (VIDRIO AHUMADO) EDIFICIO 2 PLANTAS. RECURSOS HUMANOS	5 400 00	5 400 00	
	4	1	CU	SERVICIO DE REEMPLAZO DE VIDRIO COMPLETO PARA PUERTA ESTANDAR. INSTALACION (VIDRIO AHUMADO) 4TO PISO	4 200 00	4 200 00	
	5	2	CU	SERVICIO DE REEMPLAZO DE VIDRIO COMPLETO PARA VENTANAS ESTANDAR. INSTALACION (VIDRIO AHUMADO) 4TO PISO	4 800 00	9 600 00	
	6	1	CU	SERVICIO DE REEMPLAZO DE VIDRIO COMPLETO PARA VENTANAS ESTANDAR. INSTALACION (VIDRIO AHUMADO) TRANSPORTE (+) 15% I.S.V.	4 800 00	4 800 00	5,376.75
33300				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		27,389.84	
	7	1	CU	SERVICIO DE MICROPERFORADO DE PUERTAS IZQUIERDA OFICINA DEL DESPACHO. IMPRESA CON ARTES Y LEYENDAS DE LA INSTITUCION MEDIDAS 75X38 PULG	1 480 00	1 480 00	12,765.80
	8	1	CU	SERVICIO DE MICROPERFORADO DE PUERTAS 2 HOJAS CON MEDIDAS DE 75X26.5 PULG. DOS LATERALES CON MEDIDAS DE 103X25 PULG. DOS VENTANAS CON MEDIDAS DE 31X21 PULG. IMPRESA CON ARTES Y LEYENDAS DE LA INSTITUCION RECURSOS HUMANOS. SEGUNDO PISO	6 356 20	6 356 20	
	9	1	CU	SERVICIO DE MICROPERFORADO DE PUERTAS DE 2 HOJAS CON MEDIDAS DE 72X29 PULG. DOS VENTANAS CON MEDIDAS DE 20X33 PULG. DOS VENTANAS CON MEDIDAS DE 32X21.5 PULG. DOS VENTANAS CON MEDIDAS DE 32X21 PULG. IMPRESA CON ARTES Y LEYENDAS DE LA INSTITUCION (TRANSPORTE)	4 929 60	4 929 60	
VAN...						TOTAL=	L. 53,987.55
						ELAB POR LILIAN MONTOYA	

SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SIT
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA FOLSA, 3 AV. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 09/12/2022

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-220-2022

NOMBRE: DISTRIBUIDORA K & M S DE R.L. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLLA HAYA SIQUINDA CALLE CASA #2241 TEL 2241-6481
 RTN Ó IDENT: 0801-9019-084949

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
				VIENEN...			L. 53,987.55
	10	1	C.U.	SERVICIO DE MICROPERFORADO DE UNA PUERTA CON MEDIDAS DE 72 EXX48 PULG. UNA VENTANA DE 33 EXX30 PULG. LATERAL DE PUERTA CON MEDIDAS DE 30X15 PULG. DOS VENTANAS CON MEDIDAS DE 30X20 PULG. PUERTA DE 2 HOJAS CON MEDIDAS DE 72X27 PULG. RECURSOS HUMANOS PRIMER PISO	5,432.45	5,432.45	11,051.45
	11	1	C.U.	SERVICIO DE MICROPERFORADO DE PUERTA CON MEDIDAS DE 72 EXX30 PULG. RECURSOS HUMANOS SEGUNDO PISO	1,480.00	1,480.00	
	12	1	C.U.	SERVICIO DE MICROPERFORADO DE PUERTA DE 2 HOJAS CON MEDIDAS DE 72 EXX30 PULG. DOS VENTANAS CON MEDIDAS DE 30X20 PULG. AREA LEGAL (+) 15% I.S.V.	4,135.00	4,135.00	
				TOTAL MONTO BFLIO DE COMPRA			L. 59,662.25
				TOTAL IMPUESTOS			8,949.34
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS			L. 68,611.59

(SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS ONCE LEMPIRAS CON 59/100) TOTAL= L. 68,611.59

NOTA: INSTALACION DE VIDRIO FALTANTE DE DOS VENTANAS. REEMPLAZO DEL VIDRIO QUEBRADO DE PUERTA Y CELOSIAS DE VENTANAS EN EL CUARTO PISO DEL EDIFICIO DE SECRETARIA GENERAL. LUGAR ASIGNADO A LA COMISION LIQUIDADORA. REEMPLAZO VIDRIO EN PUERTAS DESPACHO. RECURSOS HUMANOS. LOGISTICA Y TRANSPORTE. INSTALACION DE 8HS MICROPERFORADOS EN DIFERENTES AREAS (LOGISTICA Y TRANSPORTE) DESPACHO. DIRECCION LEGAL. EN RECURSOS HUMANOS.

ELAB POR LILIAN MONTOYA



SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA



DISTRIBUIDORA K & M S DE R.L.

Col. La Haya segunda Calle, Casa # 2241, Contiguo A Escuela Ramon Amaya Amador. Tegucigalpa M.D.C.

Tel.: 2201-7061 Cel.: 32584649 Email: ventasdistribuidorakym@gmail.com

R.T.N. 08019019084949

FACTURA N° 000-001-01-00000 473

CAI: BA1C42-F25F4F-BC4D83-3DA786-A64136-D2

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 18/10/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 000-001-01-00000451 AL 000-001-01-00000500

CONTADO

CREDITO

CLIENTE: Secretaria de Infraestructura y Transporte R.T.N: 08019022385492
 DIRECCIÓN: Tegucigalpa, Francisco Morazan Fecha: 13 Dic 2023

IMPRESOR/ ECUHIS ALEJANDRO RIVERA, C.E.L. 9828-8867, R.T.N. 15061977002207 CERTIFICADO NO. 9231-21-20500-78

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos Y Rebajas Cotizados	Total
1	Reemplazo de vidrio completo para puerta espesa con Parte interior y Exterior (vidrio transparente para despacho)	5.850.00		5.850.00
1	Reemplazo de vidrio completo para puerta grande. Edificio Primera planta RR HH	5.995.00		5.995.00
1	Reemplazo de vidrio completo para estandar edificio 2da planta Avances Humanos	5.400.00		5.400.00
1	Reemplazo de vidrio completo puerta 2do piso	4.200.00		4.200.00
3	Reemplazo de vidrio completo para ventanas estandar (ambate normal) (1 transparente)	4.800.00		14.400.00
1	Microperforado Puerta izquierda del despacho	1.480.00		1.480.00
1	Microperforado Puerta Ventanas, kitchen RR HH	6.356.00		6.356.00
1	Microperforado Puerta Ventanas Transporte	4.929.60		4.929.60
1	Microperforado Puerta Ventanas kitchen RR HH	5.432.45		5.432.45
1	Microperforado Puerta kitchen 2do piso RR HH	1.480.00		1.480.00
1	Microperforado Puerta Ventanas cocina Legal	4.139.00		4.139.00
		TOTAL		59.662.25

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

Valor en Letras: Desenta y Ocho mil Seiscientos
Once Centos con 59/100.

Firma y sello de Distribuidora K&M S de R.L.
 La Factura Es A Beneficio De Todas "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	8.947.34
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.M. 15%	L	
I.S.M. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	68,611.59

Original: Cliente
 Copia 1: Obligado Tributario Emisor
 Copia 2: Contabilidad

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

UNIDAD/DEPARTAMENTO DIRECCION TECNOLOGIA SIT

LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE

FECHA: 13/12/2022

ORDEN DE COMPRA No.SIT-249-2022

NOMBRE: DISTRIBUCIONES M&K S DE R L

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BO MORAZAN 1,2 CUADRA DEBAJO DE ANDPUERTAS EDIFICIO COLOR GRIS TEL: 2213-462-1149-0529

RTN Ó IDENT: 0801.9018-040324

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
32200				CONFECCIONES TEXTILES		L. 759.00	
	1	3	CU	PAR DE GUANTE (+) 15% I.S.V.	L. 220.00	L. 660.00 L. 99.00	L. 660.00 L. 99.00
35100				PRODUCTOS QUIMICOS		L. 2,618.00	
	2	2	GALON	ALCOHOL ISOPROPILICO (NO PAGA I.S.V)	L. 950.00	L. 1,900.00	L. 2,420.00
	3	6	CU	AIRE COMPRIADO SABO (+) 15% I.S.V.	L. 220.00	L. 1,320.00 L. 198.00	L. 1,320.00 L. 198.00
35800				PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		895.00	
	4	2	CU	LANCE TUBO 3/4 (+) 15% I.S.V.	L. 350.00	L. 700.00 L. 105.00	L. 700.00 L. 105.00
36100				PRODUCTOS FERROSOS		1,58.88	
	5	10	CU	ABRAZADERA 3/4 (+) 15% I.S.V.	L. 5.12	L. 51.20 L. 7.68	L. 51.20 L. 7.68
39300				UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		L. 23,759.00	
	6	2	CU	CAJA PARA EXTERIOR SALIDA 3/4	L. 150.00	L. 300.00	L. 29,850.00
	7	16	CU	REGLETA ELECTRICA	L. 180.00	L. 2,880.00	L. 3,940.00
	8	20	CU	ADAPTADOR WIFI USB	L. 420.00	L. 8,400.00	L. 9,400.00
	9	4	CU	EXTENSION ELECTRICA	L. 430.00	L. 1,720.00	L. 1,720.00
	10	100	CU	CONECTOR RJ45	L. 7.90	L. 790.00	L. 790.00
	11	10	CU	PAR DE VIDEO BALUN	L. 407.00	L. 4,070.00	L. 4,070.00
	12	6	CU	CARGADOR DE VOLTAJE 12VA (+) 15% I.S.V.	L. 390.00	L. 2,340.00 L. 359.88	L. 2,340.00 L. 359.88
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,227.00	
	13	10	CU	MOUSE INALAMBRICO (+) 15% I.S.V.	L. 188.00	L. 1,880.00 L. 297.00	L. 1,880.00 L. 297.00
42600				EQUIPOS PARA COMPUTACION		L. 1,127.00	
	14	2	CU	ENCLURE 3.0 DISCO DURO (+) 15% I.S.V.	L. 490.00	L. 980.00 L. 147.00	L. 980.00 L. 147.00
OBSERVACION: EL ITEM 2 NO PAGA I.S.V							
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA							L. 27,451.20
TOTAL IMPUESTOS							3,952.58
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS							L. 31,403.88
(TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 88/100)****							TOTAL= L. 31,403.88
NOTA: COMPRA DE MATERIALES Y SERVICIOS SOLICITADOS POR LA UNIDAD DE TECNOLOGIA							

ELAB POR: MICHELL RODRIGUEZ

SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

SUB GERENCIA DE REPUESTOS

GERENCIA ADMINISTRATIVA

DISTRIBUCIONES



DISTRIBUCIONES M y K S. DE R. L.

Col. Las Colinas, Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro america
 Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com
 R.T.N.08019018040324 CAI: 96F56A-5DAA03-104A8A-829AFF-9ACE3E-3C

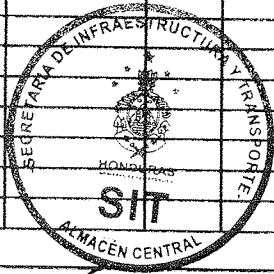
CONTADO CREDITO

FACTURA No. 000-001-01- 00009913
 DIA: 16 MES: 12 AÑO: 2022

SEÑOR: Secretario de estado en los despachos de infraestructura y
DIRECCION: transporte
RTN 08019022385492

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
3	Paravante	220 00		660 00
2	Alcohol 1500mpolios ***	550 00		1100 00
2	Lonche tubo 3/4	350 00		700 00
10	Abroscadura 3/4	5 12		51 20
2	caja para exterior salida 3/4	150 00		300 00
16	Regleta electrica	190 00		3040 00
20	Adaptador wifi usb	420 00		8400 00
4	Extencion electrica	430 00		1720 00
100	Conector RJ45	7 90		790 00
10	par de video balun	407 00		4070 00
6	Cargador de voltaje 12VA	390 00		2340 00
10	Mouse Inalambrico	198 00		1980 00
2	Endure 3.0 disco duro	490 00		980 00
6	Aire comprimido Sabo	220 00		1320 00
			TOTAL Lps.	27451 20

[Handwritten signature and date 12/17/22]



NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

Total en Letras: *Veinte y un mil cuatrocientos tres con 00/100*

IMPORTE EXONERADO Lps.	
IMPORTE EXENTO Lps.	1100 00
IMPORTE GRAVADO 15% Lps.	26351 20
IMPORTE GRAVADO 18% Lps.	
ISV 15% Lps.	3952 68
ISV 18% Lps.	
TOTAL A PAGAR Lps.	31403 88



FECHA DE EMISION: 15/12/2023 Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo
Bulnes
 FIRMA CLIENTE

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

Cantidad Otorgada: 000-001-01-00009901 al 000-001-01-00011100

Imp. INDUJERASEH - Vientos Grande Amaya Muñoz, RTN 07151952000396, Tel 2234-8286, Certificado No 9231-21-10500-153

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS-SIT
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVI. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 13/12/2022

ORDEN DE COMPRA

No. SIT-254-2022

NOMBRE: DISTRIBUCIONES M&K S DE R L
 RTN Ó IDENT: 0801-9018-040324

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Bo. MORAZÁN, 1/2 CUADRA DE BAJO DE
 INDUPUENTAS, LDB. ICIÓ COLOR GRIS. TEL. 3149-06-00

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
42120				EQUIPOS VARIOS DE OFICINA			
	1	1	C U	AIRE ACONDICIONADO DE 18 000 BTU INSTALACION INCLUIDA Y MANO DE OBRA (+) 15% I.S.V.	L. 21 000.00	L. 24,150.00	L. 21,000.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			L. 21,000.00
				TOTAL IMPUESTOS			3,150.00
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS			L. 24,150.00
(VEINTICUATRO MIL CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100)****							
						TOTAL=	L. 24,150.00
NOTA: ADQUISICION DE UN AIRE ACONDICIONADO PARA LA OFICINA DE RELACIONES LABORALES						ELAB POR: LILIAN MONTOYA	

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

[Signature]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DISTRIBUCIONES

M&K S. DE R.L.

DISTRIBUCIONES M y K S. DE R. L.

Col. Las Colinas, Edificio COPEMH, 2do. Nivel, Blvd. Centro america

Tel.: 2213-1462, Cel.: 3149-0600 E-mail: distribucionesmyktgu@gmail.com

R.T.N.08019018040324 CAI: C97686-0BF29C-6949B8-DC3573-5A77AB-84

CONTADO CREDITO

DIA	MES	AÑO
15	12	22

FACTURA No. 00009894

000-001-01-

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

DIRECCION: TEGUCIGALPA **RTN** 08019022385492

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS LPS.	TOTAL LPS
1	AIRE ACONDICIONADO DE 18000 BTU INSTALACION INCLUIDA Y MANO DE OBRA	21000.00		21000.00

NUMERO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA:

NUMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXONERADOS:

NUMERO REGISTRO DE LA SAG:

Veinticuatro Mil Ciento Cincuenta Lempiras Con Cero Centavos

Fecha LIMITE DE EMISION: 11/08/2023 Original: Cliente Copia: Emisor Copia: Archivo

IMPORTE GRAVADO Lps.	21000.00
DESCUENTO Lps.	
IMPORTE EXENTO Lps.	
IMPORTE EXONERADO Lps.	
ISV 15% Lps.	3150.00
ISV 18% Lps.	
TOTAL LPS.	24150.00



Firma del vendedor: Bulnes FIRMA VENDEDOR

FIRMA CLIENTE

La Factura es Beneficio de Todos, ¡EXIJALA!

SE COBRARAN LPS. 350.00 POR CADA CHEQUE DEVUELTO. MAS LA COMISION DEL BANCO

Imp. INDUCRASEH. Vicente Ovaco Amaya Murillo. R.T.N.07151952000396. Tel.2234-6286. Certificado No.9231-21-10500-153

Cantidad Otorgada:000-001-01-00008701 al 000-001-01-00009900

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

UNIDAD/DEPARTAMENTO CONTABILIDAD

LUGAR: COMAYAGUELA M D C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE

FECHA: 14/12/2022

ORDEN DE COMPRA

No. SIT-256-2022

NOMBRE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R L
 RTN Ó IDENT: 0801-9013578169

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. ALAMEDA, 2 CASAS ANTES DE CREDIMAS DEBAJO DE LA FLORISTERIA / TEGUCIGALPA MDC

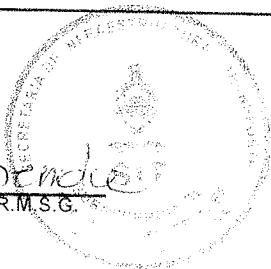
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO							
35800	1	4	ROLLO	PEGADOBLE 3 M DE 38 YARDAS X 3/4		L. 6,555.00	
	2	25	C.U	CANAleta PLASTICA CON ADHESIVO 16X16mm X 2mts	L. 1100.00	4,400.00	L. 5,700.00
				DLPSEco. PREPERFORADA. MARCA LEGRAND	52.00	1,300.00	
				(+) 15% I.S.V.		855.00	855.00
ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS							
39300	3	1	C.U	SWITCH TEG 1324D, 24 PUERTOS GE, MCNTAJE EN RACK	2,800.00	2,800.00	2,800.00
				MARCA TENDA			
				(+) 15% I.S.V.		420.00	420.00
				TOTAL MONTC BRUTO DE COMPRA		L. 8,500.00	
				TOTAL IMPUESTOS		1,275.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 9,775.00	
(NUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)*****							
						TOTAL=	L. 9,775.00

NOTA: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SER UTILIZADOS EN EL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

ELAB POR: LILIAN MONTOYA

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



[Signature]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO



[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O. #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC. HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155 | TEGUCIGALPA, HONDURAS C./
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES RTN: 0801901378169

Factura 000-002-01-00009107

Fecha de Factura: 15/12/2022 **Fecha Vencimiento:** 14/01/2023 **Vendedor:** Daniel Avilez **Documento origen:** S13212 **Fecha Limite:** 11/08/2023

Ciente & Dirección

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

9 OFICINAS SOPTRAVI EDIFICIO INSEP ESQUINA OPUESTA A HOSPITAL SAN JORGE
Distrito Central FMO 11110;
Honduras
RTN: 08019022385492

Item	Descripción	Cantidad	Precio unitario	ISV	Cantidad	Precio unitario
1	POLLO DE PEGADOBLE 3M DE 33 YARDAS X 3/4 "PEGADOBLE"	4.00 Unidades	L 2.150.00	018%		L 8.600.00
2	CANALETAS PLASTICAS CON ADHESIVO 15X1.6MMX2METROS	25.00 Unidades	L 45.00	000%		L 1.125.00
3	SWITCH TPC10240, 24 PUERTOS GE MONTAJE EN RACK TERENA	1.00 Unidades	L 2.600.00	015%		L 2.600.00

Sum: Nuevo Mil Setecientos Setenta Y Cinco Lempiras

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

SubTotal	L 8,500.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 8,500.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 1,275.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 9,775.00
Importe adeudado	L 9,775.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00009107

Plazo de pago: 30 días

CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E
Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE SIT
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA 3 AV. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 09/12/2022

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-224-2022

NOMBRE: TEXACO LA ESPERANZA

DIRECCIÓN DEL SUMINISTRANTE: BARRIO DE WAY LA ESPERANZA INTIBUCA TEL: 27038820

RTN Ó IDENT:

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
35620				DIÉSEL		L. 20,000.00	
	1	661.157025	LITROS	COMBUSTIBLE DIESEL (+ 15% I.S.V. (NO PAGA))	30.25	20,000.00	20,000.00
						0.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 20,000.00	
				TOTAL IMPUESTOS		0.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 20,000.00	
(VEINTE MIL LEMPIRAS CON 00/100)****							
						TOTAL	L. 20,000.00

NOTA: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA DE INTIBUCA

ELAB POR: LILIAN MONTOYA

SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA



TEXACO LA ESPERANZA

Email:

Barrio el Way, La Esperanza, Intibucá.

cel: 31738128

Propietario: David Ventura.

Tel: 783-0625

R.T.N. 10021984001327

FACTURA PROFORMA NO. 0000200211

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

R.T.N. 08019022385492

FECHA: 12 DE DICIEMBRE DEL 2022

PAGO : EFECTIVO

CANTIDAD	PRODUCTO	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
661.157025	Litros DIESEL	30.25		L. 20,000.00
				L. 20,000.00
			TOTAL	
			Importe exonerado	
			Importe gravado 15%	
			15% ISV	
			18% ISV	
			4% 1.5 turismo	
			TOTAL A PAGAR	L. 20,000.00
Valor en letras: SON VEINTE MIL LEMPIRASEXACTOS.				

David Ventura Portillo

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: COORDINACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE SI
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVI. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 10/12/2022

ORDEN DE COMPRA No. SIT-227-2022

NOMBRE: INVERSIONES RASMSA DE CV (ESTACION DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BARRIO MORAZAN FRENTE AL ESTADIO NACIONAL TEXACO EL ESTADIO)
 RTN Ó IDENT: 1501 9019-153580

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
35620				DIÉSEL		L. 240,000.00	
	1	8,193.9228	LITROS	COMBUSTIBLE DIÉSEL (+) 15% I.S.V. (NO PAGA)	29.29	240,000.00 0.00	240,000.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 240,000.00	
				TOTAL IMPUESTOS		0.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 240,000.00	
(DOSCIENTOS CUARENTA MIL LEMPIRAS CON 00/100)***						TOTAL	L. 240,000.00
NOTA: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (DIÉSEL) PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRAL						ELAB. POR: LILIAN MONTOYA	

SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

INVERSIONES RASM S.A. DE C.V.
 Aldea El Tunal San Esteban, Olancho.
ESTACION TEXACO ESTADIO TEXACO
 Barrio Miraflores frente a Estadio Nacional, Tegucigalpa, M.D.C.
 Tel: 9001-1710, 9147-1185 Email: in-rasm@ig mail.com R.T.N.: 15019019153580

FACTURA 000-003-01-00

Fecha: 12 de 2 del 20 22 RTN: 0001002225412

Cliente: Comité de Inversión
 Dirección: Y Transporte

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS C.	TOTAL
6	DIESEL	157.00		942.00
	GASOLINA SUPER			
	GASOLINA REGULAR			
	ACEITES			
	KEROSENE			
	FILTROS			
	LIQUIDO DE FRENO			
	LAVADO			
	ENGRASE/LUBRICADO			
	LPG			
	ALIMENTACION			
	OTROS			

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. de Orden de Compra Exento: _____
 No. de Constancia de Registro de Exonerado: _____
 No. Registro de la SAG: _____

Importe Exonerado L. _____

Importe Exento L. _____

Importe Gravado L. _____

I.S.V. 15% L. _____

TOTAL A PAGAR L. 942.00

CONTADO CRÉDITO

Cantidad en letras: Noventa y cuatro mil

12 T. 20. 000-003-01-00001001 / 000-003-01-00001000 E. 21/04/2022

CAI: D67995-7F9538-C74FA8-7A3CB0-2238D4-71

Fecha límite de emisión: 21/04/2023

Original, Cliente - 1ra Copia - Oficina Tributaria - 2da Copia Archivo

¡La Factura es Beneficio de Todos! EXIJALA!

Firma

IMPRESA SERVOGRAF S. DE R.L. C.U.R.T.N.: 15019012765301 CERTIFICADO N. 02324-105050

SECRETARIA DE:

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

UNIDAD/DEPARTAMENTO:

COORDINACION DE LOGISTICA Y TRANSPORTE SIT

LUGAR:

COMAYAGUETA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, JAVI, 23300011

FECHA:

10/12/2022

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-228-2022

NOMBRE:

INVERSIONES RASMSA DE C.V. (ESTACION DIRECCION DEL SUMINISTRANTE BARRIO CALABAZAN, FRENTE AL ESTADIO NACIONAL TEXACO EL ESTADIO)

RTN O IDENT:

15019019153580

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
35610				GASOLINA		L. 160,000.00	
	1	6.314 12780000	LITROS	COMBUSTIBLE GASOLINA RIQUIAR (+) 15% I.S.V. (NO PAGA)	25.34	160,000.00 0.00	160,000.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 160,000.00	
				TOTAL IMPUESTOS		0.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 160,000.00	
(CIENTO SESENTA MIL LEMPIRAS CON 00/100)***						TOTAL	L. 160,000.00

NOTA: ADQUISICION DE COMBUSTIBLE (GASOLINA RIQUIAR) PARA LA FLEOTA VEHICULAR DE LA OFICINA CENTRAL

ELAB POR: LILIAN MONTOYA

SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA



INVERSIONES RASM S.A. DE C.V.
 Aldea El Tunal San Esteban, Oaxaca
ESTACION TEXACO ESTADIO TEX
 Barrio Fontana Frente a Fútbol Club Oaxaca
 Tel: 96142716 96142715 Email: rasm@rasm.com.mx

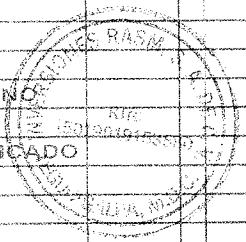
FACTURA 000-003-01-00

Fecha: 3 de Julio del 2012 RTN: 08099022385412

Cliente: Sociedad de Infraestructura

Dirección: y transporte (STI)

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS O.	TOTAL
	DIESEL	L.	L.	L.
	GASOLINA SUPER			
63.11218	GASOLINA REGULAR	26.34		166,000.00
	ACEITES			
	KEROSENE			
	FILTROS			
	LIQUIDO DE FRENO			
	LAVADO			
	ENGRASE/LUBRICADO			
	LPG			
	ALIMENTACIÓN			
	OTROS			



DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:		Importe Exonerado L.	
No. de Orden de Compra Exenta		Importe Exento L.	
No. de Constancia de Registro de Exonerados		Importe Gravado L.	
No. Registro de la SAO		I.S.V. 15% L.	
CONTADO <input type="checkbox"/>	CREDITO <input checked="" type="checkbox"/>	TOTAL A PAGAR L.	166,000.00

Cantidad en letras: Dieciséis mil seiscientos pesos

12 T. 20. 966-003-01-00001061 / 950-003-01-00001600 E. 21/04/2012

CAI: D67995-7F9538-C74FA8-7A3CB3-2238D4-71

Fecha límite de emisión: 21/04/2012

Original: Cliente - 1ra. Copia: Obligado Tributario - 2da. Copia: Archivo
 ¡La Factura es Beneficio de Todos! EXIJALA!

[Handwritten Signature]
 Firma

CERTIFICADO N° 970421-0590-50
 SERVICIO GRAF S. DE R.L. C.V. R.T.N.: 1501902126338

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: COORDINACION DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE "SIT"
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOISA 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 09/12/2022

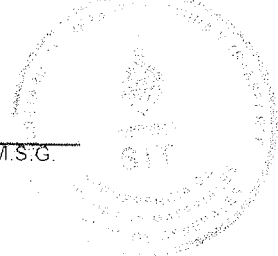
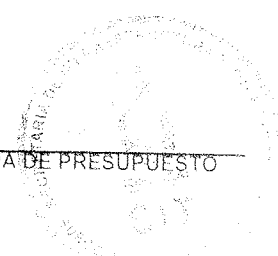
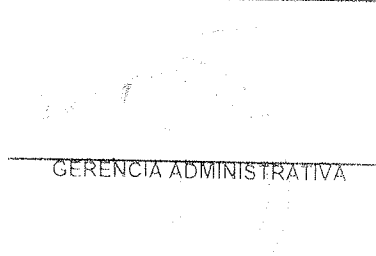
ORDEN DE COMPRA

No.SIT-222-2022

NOMBRE: INVERSIONES ALVALI S.A. DE C.V. (TEXACO LA REYNA) DIR. CCION DEL SUMINISTRANTE: BO. EMPALMOS BUAVIARDO JORGE BUI SU
 RTN Ó IDENT: 0401.9013.596969 AREAS: SANTA ROSA DE COPAN TEL: 2662 2425

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
35620				DIESEL		L. 50,000.00	
	1	1,660.027	LITROS	COMBUSTIBLE DIESEL (+) 15% I.S.V. (NO PAGA)	30.12	50,000.00 0.00	L. 50,000.00
				TOTAL MONTO BRJTO DE COMPRA		L. 50,000.00	
				TOTAL IMPUESTOS		0.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 50,000.00	
(CINCUENTA MIL LEMPIRAS CON 00/100)****							
						TOTAL	L. 50,000.00
NOTA: ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA OFICINA SANTA ROSA DE COPAN, LEMPIRA Y OCOTEPEQUEL.							
						ELAB POR: LILIAN MONTOYA	

SUB GERENCIA DE R.M.S.G.  SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO  GERENCIA ADMINISTRATIVA 



ESTACION DE SERVICIO LA RLYNA

INVERSIONES ALVALI, S.A. de C.V.

R.T.N. 04019013596969

E-mail: inversiones_alvali@yahoo.com Telefax: 2662-2725
Barrio Miraflores, Blvd. Jorge Bueso Arias, Santa Rosa de Copán.

Día	Mes	Año
14	12	2022

FACTURA PROFORMA

Nº 000284

Cliete: Secretoria de Infraestructura y Transporte
 R.T.N.: 08019022385492
 Kilometraje: _____ Carro: _____ Placa: _____

Cantidad	Artículos	P. Unit.	Exenta	Gravada
1,660.007	litros Diesel	30.12	50,000.00	
Contado <input type="checkbox"/> Crédito <input type="checkbox"/> <i>La Factura es Beneficio de la Ley "EXIJALA"</i> Original Blanca: Cliente, Copia Rosada: Emisor <small>Gracias de Inversiones Alvali, S.A. de C.V. R.T.N. 04019004010909 P.O. Box 10800-135 Telefax. 2662-0198 524 R. B. 260 E. 12/2021</small>		Total Exenta L. _____ Total Gravada L. _____ Sub Total L. <u>50,000.00</u> 15% I.S.V. L. _____ TOTAL L. <u>50,000.00</u>		
		Cantidad en letras: <u>Cincuenta mil lempiras exactos.</u>		

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE.
 FECHA: 10/12/2022

ORDEN DE COMPRA


No.SIT-241-2022


NOMBRE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R L.
 RTN Ó IDENT: 0801-9013-578169


DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. ALAMEDA 7 CASA ANTES DE CREDIMAS
 DEBAJO DE LA FLORISTERIA TEG. MDC TEL. 2235-7470 3201-2324

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
35100				PRODUCTOS QUIMICOS		L. 2,700.00	
	1	30	C.U	GALON DE AMONIO CLARTENARIO CLEAN DUTY	L. 90.00	L. 2,700.00	L. 2,700.00
				NO PAGA I.S.V.		L. 0.00	L. 0.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 2,700.00	
				TOTAL IMPUESTOS		0.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 2,700.00	
(DOS MIL SETECIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL =	L. 2,700.00
NOTA: COMPRA DE (30) GALONES DE AMONIO CUARTENARIO DE QUINTA GENERACION, CON EL OBJETIVO DE LLEVAR A CABO LA DESINFECCION DE LAS AREAS ASIGNADAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO						ELAB POR: MICHELL RODRIGUEZ	


 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.


 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


 GERENCIA ADMINISTRATIVA



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 19 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROU
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2195, +504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES TEGUCIGALPA, HONDURAS C./
RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00009096

Fecha de Factura: 14/12/2022 Fecha Vencimiento: 13/01/2023 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S13198 Fecha Limite: 11/08/2023

Cliente & Dirección

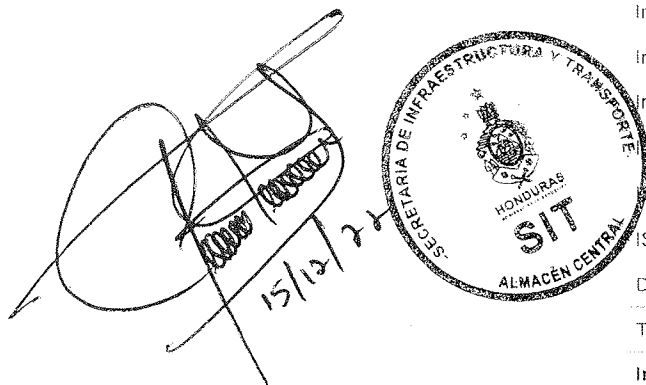
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

OFICINAS SOPTRAVI EDIFICIO INSEP ESQUINA OPUESTA A HOSPITAL SAN JORGE
Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN. 08019022385492

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	GALON AMONIO CUATERNARIO DUTY & CLEAN 500PPM	30.00 Unidades	L 90.00	NGV		L 2,700.00

Son: Dos Mil Setecientos Lempias

N° Orden Exento:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAC:



SubTotal	L 2,700.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 2,700.00
Importe Gravado 15%	L 0.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 0.00
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 2,700.00
Importe adeudado	L 2,700.00

Por favor, utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00009096

Plazo de pago: 30 días

CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS SIT
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOI SA. 3 AVI. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 23/11/2022

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-200-2022

NOMBRE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R.L.
 RTN Ó IDENT: 0801-9013-578169

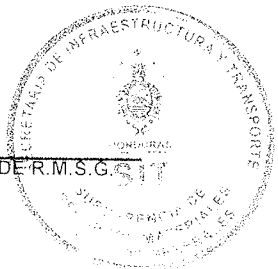
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA ALAMEDA CASAS# 969 9 Y 10
 CALLES 51A AVENIDA 2 CASAS AL LADO DE CREDIMAS DISTRITO CENTRAL, FMU
 11101 TEL: 2235-1441-2236-7439

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


CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
39300				ÚTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		L. 977.50	
	1	1	UNIDAD	CABLE ARGOM HDMI MACHO A HDMI 50 PIES (+) 15 % I.S.V.	L. 850.00	L. 850.00 L. 127.50	L. 850.00 L. 127.50
42120				EQUIPOS VARIOS DE OFICINA		23,920.00	
	2	1	UNIDAD	PROYECTOR VIEWSONIC PA503W 3800 LUMENS WXGA 1290 X 800/ PROYECTOR DE 3800 LUMENES WXGA	L. 16,300.00	L. 16,300.00	L. 20,800.00
	4	1	UNIDAD	TRITURADORA DE PAPEL DAHL 13 HJS PAPEL/TARJETAS/CD/TARJETA CRED MODELO SP 240 (+) 15 % I.S.V.	L. 4,500.00	L. 4,500.00 L. 3,120.00	L. 3,120.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 21,650.00	
				TOTAL IMPUESTOS		3,247.50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 24,897.50	
(VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)****						TOTAL=	L. 24,897.50

NOTA:ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA E INSUMOS, PARA USO DE LA SUB-GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y GERENCIA ADMINISTRATIVA

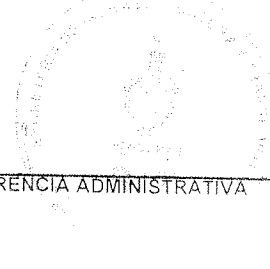
MICHELL RODRIGUEZ



SUB GERENCIA DE R.M.S.G. SIT



SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO



GERENCIA ADMINISTRATIVA



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA 19 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC. HONDURAS C.

TELÉFONO: +504 228-2195, | TEGUCIGALPA, HONDURAS C.,
+504 2246-3242, +504 228-2155 | RTN: 08019013578169
VENTAS_DISTUNIVERSAI@HOTMAIL.ES

Factura 000-002-01-00009009

Fecha de Factura: 12/12/2022 Fecha Vencimiento: 11/01/2023 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S13087 Fecha Limite: 11/08/2023

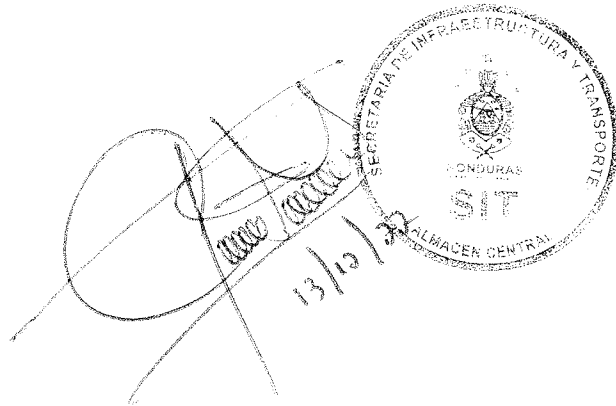
Cliente a Dirección:

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

Almácen Central
Calle 13
Calle 13

Cliente a Dirección:

Almácen Central
Calle 13



CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL:CLIENTE COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



**DISTRIBUIDORA
UNIVERSAL S. de R.L.**

COLONIA 19 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O. #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC. HONDURAS C.

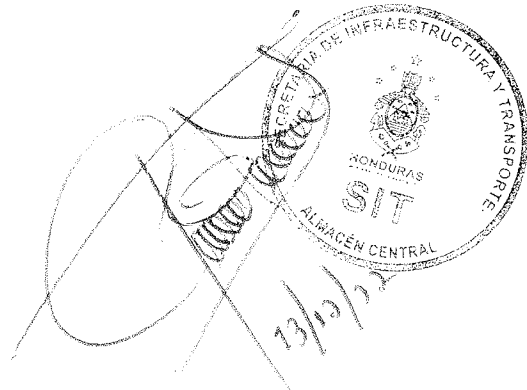
TELEFONO: +504 228-2195
+504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

TEGUCIGALPA, HONDURAS C./
RTN: 08019013578169

FACTURA 2012-021

Los documentos de esta factura son válidos y legalmente exigibles, por lo que se recomienda a los clientes guardarlos de forma cuidadosa en sus archivos. Toda duda o pregunta deberá ser dirigida al departamento de atención al cliente por correo electrónico a ventas@distuniversal.com.hn o al teléfono +504 228 2195, +504 2246 3242, +504 228 2155.
 Los precios en esta factura son precios de venta con impuestos aplicables.
 La información de esta factura es válida para fines tributarios.
 La información de esta factura es válida para fines contables.
 La información de esta factura es válida para fines estadísticos.
 La información de esta factura es válida para fines de auditoría.
 La información de esta factura es válida para fines de control interno.
 La información de esta factura es válida para fines de control externo.
 La información de esta factura es válida para fines de control social.
 La información de esta factura es válida para fines de control estatal.
 La información de esta factura es válida para fines de control judicial.
 La información de esta factura es válida para fines de control legislativo.
 La información de esta factura es válida para fines de control ejecutivo.
 La información de esta factura es válida para fines de control judicial.
 La información de esta factura es válida para fines de control legislativo.
 La información de esta factura es válida para fines de control ejecutivo.
 La información de esta factura es válida para fines de control judicial.
 La información de esta factura es válida para fines de control legislativo.
 La información de esta factura es válida para fines de control ejecutivo.

El presente documento es válido para fines tributarios y contables.
 La información de esta factura es válida para fines estadísticos.
 La información de esta factura es válida para fines de auditoría.
 La información de esta factura es válida para fines de control interno.
 La información de esta factura es válida para fines de control externo.
 La información de esta factura es válida para fines de control social.
 La información de esta factura es válida para fines de control estatal.
 La información de esta factura es válida para fines de control judicial.
 La información de esta factura es válida para fines de control legislativo.
 La información de esta factura es válida para fines de control ejecutivo.



Se vende: 11 Litros de Aceite Lubricante Castrol Motul 15W40

Impuesto Exento
 Impuesto Gravado 15%
 Impuesto Gravado 12%
 ISV 15%

SubTotal	L. 21,650.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 0.00
Importe Gravado 15%	L. 21,650.00
Importe Gravado 12%	L. 0.00
ISV 15%	L. 3,247.50

CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E
 Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000
 La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL:CLIENTE COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

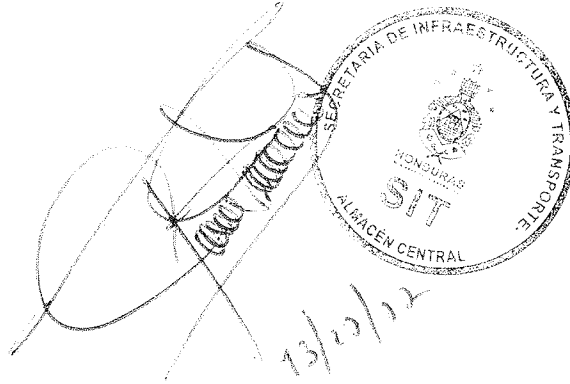


DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 19 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O. #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESUS, TEGUCIGALPA MDC. HONDURAS (

TELFFONO: +504 228-2195, TEGUCIGALPA, HONDURAS C.
+504 2246-3242, +504 228-2155 RTN: 08019013578169
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES

ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	<u>L. 24,897.50</u>
Importe adeudado	L. 24,897.50



CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SECRETARÍA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA - ZONA 2 Y 3 (A-1)
 FECHA: 13/12/2022

ORDEN DE COMPRA No.SIT-247-2022

NOMBRE: INVERSIONES MARSO S. DE R.L. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: MICHELL RODRIGUEZ
 RTN Ó IDENT: 0501-9005-022489

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

CODIGO DE OBJETO	PARTICULAR	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIO POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						IMPORTE UNITARIO	TOTALES
35500				TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		L. 489.670.00	
		10	QUINTO	PINTURA DE ESMALE BASE ACHE COLOR BLANCO MUELO MARCA COVERMORE			L. 425.000.00
		10	QUINTO	PINTURA DE ESMALE BASE ACHE BRILANTE LATEX DE TURQUESA MARCA COVERMORE			
		10	QUINTO	PINTURA DE ESMALE BASE ACHE BRILANTE COLOR BLANCO MARCA COVERMORE			
		10	QUINTO	PINTURA LATEX MATE DE BASE AGUA COLOR BLANCO MUELO MARCA COVERMORE			
		10	QUINTO	PINTURA LATEX MATE DE AGUA COLOR TURQUESA MARCA COVERMORE			
		10	QUINTO	PINTURA LATEX MATE DE AGUA COLOR BLANCO MARCA COVERMORE			
				(*) IVA 15%			L. 63.070.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			L. 425.000.00
				TOTAL IMPUESTOS			63.070.00
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS			L. 489.670.00
(CUATROCIENTOS, OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 489.670.00

NOTA: ADQUIRIR EN EL PLAZO DE VIGENCIA DEL ORDEN DE COMPRA MEDIANTE PROCEDIMIENTO DE LICITACION PRIVADA DE...

ELAB. POR MICHELL RODRIGUEZ

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



[Firma]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO



[Firma]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO SUB-GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AV. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 13/12/2022

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-247-2022


NOMBRE: INVERSIONES MARSOF S DE R. L.
 RTN Ó IDENT: 0801-9006-022489

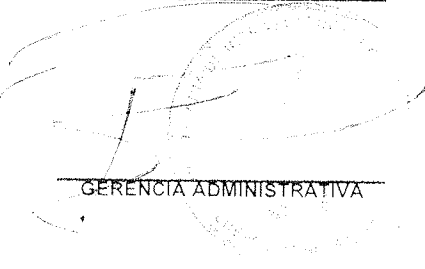
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: EDIFICIO GALERIA LA PAZ CUBICULO NO 211
 TECUCIGALPA TEL. 7238-5390 3238 7149

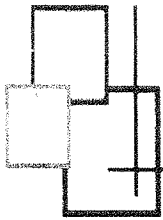
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
35500				TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES		L. 489,670.00	
	1	12	QUINTO	PINTURA DE ESMALTE BASE ACEITE COLOR BLANCO HUESO MARCA COVERMORE	L. 3,400.00	L. 40,800.00	L. 425,800.00
	2	12	QUINTO	PINTURA DE ESMALTE BASE ACEITE BRILLANTE COLOR TURQUESA MARCA COVERMORE	3,750.00	45,000.00	
	3	15	QUINTO	PINTURA DE ESMALTE BASE ACEITE BRILLANTE COLOR BLANCO MARCA COVERMORE	L. 3,400.00	L. 51,000.00	
	4	40	QUINTO	PINTURA LATEX MATE DE BASE AGUA COLOR BLANCO HUESO MARCA COVERMORE	3,400.00	136,000.00	
	5	30	QUINTO	PINTURA LATEX MATE DE AGUA COLOR TURQUESA MARCA COVERMORE	3,400.00	102,000.00	
	6	15	QUINTO	PINTURA LATEX MATE DE AGUA COLOR BLANCO MARCA COVERMORE	3,400.00	51,000.00	
				(+) 15% I.S.V.		L. 63,870.00	L. 63,870.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 425,800.00	
				TOTAL IMPUESTOS		63,870.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 489,670.00	
[CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100]****						TOTAL=	L. 489,670.00
NOTA: ADQUISICION DE CIENTO VEINTICUATRO QUINTOS DE PINTURA MEDIANTE PROCESO DE LICITACION PRIVADA SIT GA 004-2022						ELAB POR: MICHELL RODRIGUEZ	

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


[Firma]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


[Firma]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA




Inversiones

S de R.L.

R.T.N. 08019006022489
 CAI: C7F6B6-36100C-414B8A-1FB5C0-61A2F2-6E
 Colonia Palmira, Ave. La Paz, C. C. Galerías La Paz,
 Local 211, Tel: 2238-7149, Tel/Fax: 2238-6390
 Tegucigalpa, Distrito Central, Depto. Francisco Morazán,
 Correo: inmarsof@yahoo.com

Factura

No. 000-001-01-00001620

Nombre del Cliente: SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)	RTN: 08019022385492	Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA M.D.C.
Fecha: 14 / 12 / 2022	Orden de Compra / Pedido: SIT-247-2022	CONTADO CREDITO

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento y Rebajas Otorgados	Total
12	QUINTO	PINTURA DE ESMALTE BASE ACEITE COLOR BLANCO HUESO MARCA COVERMORE	3,400.00		40,800.00
12	QUINTO	PINTURA DE ESMALTE BASE ACEITE BRILLANTE COLOR TURQUESA MARCA COVERMORE	3,750.00		45,000.00
15	QUINTO	PINTURA DE ESMALTE BASE ACEITE BRILLANTE COLOR BLANCO MARCA COVERMORE	3,400.00		51,000.00
40	QUINTO	PINTURA LATEX MATE DE BASE AGUA COLOR BLANCO HUESO MARCA COVERMORE	3,400.00		136,000.00
30	QUINTO	PINTURA LATEX MATE DE AGUA COLOR TURQUESA MARCA COVERMORE	3,400.00		102,000.00
15	QUINTO	PINTURA LATEX MATE DE AGUA COLOR BLANCO MARCA COVERMORE	3,400.00		51,000.00
Total					425,800.00

Valor en Letras: CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA LEMPIRAS CON 00/100

Número de orden de Compra Exenta: _____
 Número constancia de Registro Exonerados: _____
 Número Registro de la SAG: _____

Rango: Numeración Inicial: 000-001-01-00001601
 Numeración Final: 000-001-01-00001900

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 02 / 11 / 2023

**** NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DEVOLUCIONES**

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	425,800.00
Importe Gravado 18%	L.	
Impuesto 15%	L.	63,870.00
Impuesto 18%	L.	
TOTAL	L.	489,670.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA

Original Cliente. Copia 1. Obligado Tributario Emisor Copia 2. Archivo
 Modalidad: Impresión por Imprenta

INVERSIONES MARS OF S DE R.L.

(F) RECIBO

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO ALMACÉN CENTRAL-SIT
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 03/11/2022

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-186-2022

NOMBRE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE R.L.
 RTN Ó IDENT: 0801-9013578169

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL: 15 DE SEPTIEMBRE. ELOQUE Q. #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA SANTA TERESA DE JESÚS. TEG. MDC TEL: 228-21-95.

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

Secretaría de Infraestructura y Transporte

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 138,050.14	
	1	2	C.U	TONER HP 12EA NEGRO	1,400.00	2,800.00	L. 120,043.60
	2	2	C.U	TONER HP 12EA CIAN	1,740.00	3,480.00	
	3	2	C.U	TONER HP 12EA YELLOW	1,740.00	3,480.00	
	4	2	C.U	TONER HP 12EA MAGENTA	1,740.00	3,480.00	
	5	1	C.U	TONER HP 90A NEGRC	5,300.00	5,300.00	
	6	3	C.U	TONER HP 80A NEGRC	3,100.00	9,300.00	
	7	2	C.U	TONER HP 35A NEGRC	1,770.00	3,540.00	
	8	2	C.U	TONER HP 85A NEGRC	1,880.00	3,760.00	
	9	3	C.U	TONER HP CE410 A	2,550.00	7,650.00	
	10	3	C.U	TONER HP CE411A	3,630.00	10,890.00	
	11	3	C.U	TONER HP CE412A	3,630.00	10,890.00	
	12	4	C.U	TONER HP CE413A	3,630.00	14,520.00	
	13	5	C.U	TONER HP 78A NEGRO	2,130.00	10,650.00	
	14	6	C.U	TONER HP 12A NEGRO	2,200.00	13,200.00	
	15	5	C.U	CARTUCHO CANON 211	740.00	3,700.00	
	16	5	C.U	CARTUCHO CANON 210	566.72	2,833.60	
	17	6	C.U	CARTUCHO HF 60 COLOR	695.00	4,170.00	
	18	8	C.U	CARTUCHO HF 60 NEGRO	800.00	6,400.00	
				(+) 15% I.S.V.		18,006.54	18,006.54
				TOTAL MONTC BRUTO DE COMPRA			
				TOTAL IMPUESTOS		L. 120,043.60	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 138,050.14	
*CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CINCUENTA LEMPIRAS CON 14/100)*****							
						TOTAL=	L. 138,050.14
NOTA: ESTOS TONERS Y CARTUCHOS SERÁN UTILIZADOS POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE.							

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

[Signature]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 SIT

[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 ALAB POR: LILIA MONTAÑA



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155 | TEGUCIGALPA, HONDURAS C./
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00008645

Fecha de Factura: 02/12/2022 **Fecha Vencimiento:** 01/01/2023 **Vendedor:** Daniel Avilez **Documento origen:** S12550 **Fecha Limite:** 11/08/2023

Cliente & Dirección

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

OFICINAS SOPTRAVI EDIFICIO INSEP ESQUINA OPUESTA A HOSPITAL SAN JORGE
Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019022385492

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	TONER HP CE310AD /TONER HP 126AD NEGRO / RENDIMIENTO 1,200 PAGINAS	2.00 Unidades	L 1,400.00	G15%		L 2,800.00
2	TONER HP CE311A /TONER HP 126A CYAN /RENDIMIENTO 1000 PAGINAS	2.00 Unidades	L 1,740.00	G15%		L 3,480.00
3	TONER HP CE312A /TONER HP 126A YELLOW /RENDIMIENTO 1000 PAGINAS	2.00 Unidades	L 1,740.00	G15%		L 3,480.00
4	TONER HP CE313A /TONER HP 126A MAGENTA /RENDIMIENTO 1000 PAGINAS	2.00 Unidades	L 1,740.00	G15%		L 3,480.00
5	TONER HP CE390A /TONER HP 90A NEGRO /RENDIMIENTO 10000 PAGINAS	1.00 Unidades	L 5,300.00	G15%		L 5,300.00
6	TONER HP CF280A/ TONER HP 80A / RENDIMIENTO 2,700 PAGINAS	3.00 Unidades	L 3,000.00	G15%		L 9,300.00
7	TONER HP CB435A TONER HP 35A NEGRO / RENDIMIENTO 1500 PAGINAS	2.00 Unidades	L 1,770.00	G15%		L 3,540.00
8	TONER HP CE285A /TONER HP 85A /RENDIMIENTO 1,600 PAGINAS	2.00 Unidades	L 1,880.00	G15%		L 3,760.00
9	TONER HP CE410A /TONER HP 305A NEGRO / RENDIMIENTO 2,000 PAGINAS	3.00 Unidades	L 2,550.00	G15%		L 7,650.00
10	TONER HP CE411A /TONER HP 305A CYAN / RENDIMIENTO 2,600 PAGINAS	3.00 Unidades	L 3,630.00	G15%		L 10,890.00

CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL:CLIENTE COPIA:OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 19 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155 | TEGUCIGALPA, HONDURAS C./
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | RTN: 08019013578169

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
11	TONER HP CE412A / TONER HP 305A YELLOW /RENDIMIENTO 2,600 PAGINAS	3.00 Unidades	L 3,620.00	G15%		L 10,860.00
12	TONER HP CE413A / TONER HP 305A MAGENTA /RENDIMIENTO 2,600 PAGINAS	4.00 Unidades	L 3,630.00	G15%		L 14,520.00
13	TONER HP CE778A / TONER HP 78A / RENDIMIENTO 2,100 PAGINAS	5.00 Unidades	L 2,130.00	G15%		L 10,650.00
14	TONER HP Q2612A / TONER HP 12A NEGRO / RENDIMIENTO 2000 PAGINAS	6.00 Unidades	L 2,200.00	G15%		L 13,200.00
15	CARTUCHO CANON CL-211 TRICOLOR	5.00 Unidades	L 740.00	G15%		L 3,700.00
16	CARTUCHO CANON PG210/ CARTUCHO CANON 210 NEGRO	5.00 Unidades	L 566.72	G15%		L 2,833.60
17	CARTUCHO HP CC640WL / CARTUCHO HP 60 NEGRO	6.00 Unidades	L 695.00	G15%		L 4,170.00
18	CARTUCHO HP CC643WL / CARTUCHO HP 60 COLOR	6.00 Unidades	L 800.00	G15%		L 6,400.00

Sum: Ciento Treinta y Ocho Mil Cincuenta y Cuatro Centavos

N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:

[Handwritten signature and date 05/12/22]

SubTotal	L 120,043.60
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 120,043.60
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 18,006.54
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 138,050.14
Importe adeudado	L 138,050.14

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00008645

Plazo de pago: 30 días

CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E
Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000
La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

[Handwritten signature and stamp]

SECRETARÍA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO UNIDAD DE APOYO TÉCNICO DE INVERSIÓN -SIT
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 03/11/2022

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-185-2022

NOMBRE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE R L
 RTN Ó IDENT: 0801-9013578169

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q. #6004.
 ATRÁS DE LA PARROQUIA SANTA TERESA DE JESUS, TEG. MDC TEL: 228-21-95

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

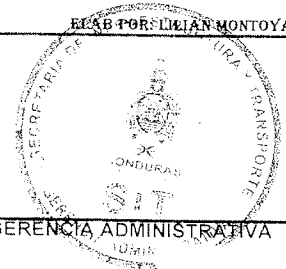
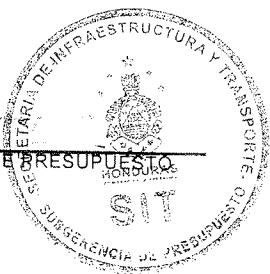
CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
42110				MUEBLES VARIOS DE OFICINA		L. 48,357.50	
	1	5	C.U	ESTANTE DE 5 ENTREPAÑOS 2 13X0 90X0 40 METÁLICO	2,850.00	14,250.00	L. 42,050.00
	2	2	C.U	ARMARIO PERSIAN 4 CON 4 ESTANTES 1.19 NACIONAL 1.98 MT (+) 15% T.S.V.	13,900.00	27,800.00	
						6,307.50	6,307.50
				TOTAL MONTO BRLTO DE COMPRA		L. 42,050.00	
				TOTAL IMPUESTOS		6,307.50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 48,357.50	
(CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)****						TOTAL=	L. 48,357.50
NOTA: LO ANTERIOR SERA UTILIZADO PARA LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO DE INVERSIÓN -SIT							

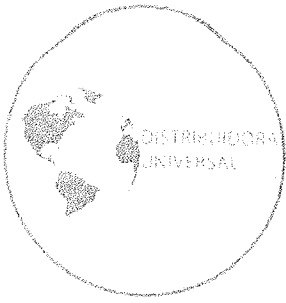
ELABORADO POR: LILIAN MONTOYA

SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA





DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUA SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2199, +504 2246-3242, +504 228-2155
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | TEGUCIGALPA, HONDURAS C./ RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00008604

Fecha de Factura: 01/12/2022 Fecha Vencimiento: 31/12/2022 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S12546 Fecha Limite: 11/08/2023

Destino & Origen

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

Ministerio de Obras Públicas y Transportes
Calle de la Industria, Tegucigalpa, Honduras
C.P. 54001

Nombre	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	IVA	Cantidad Precio Total
	Material de construcción para obra de infraestructura	1000	42.050	0%	42,050.00
	Material de construcción para obra de infraestructura	1000	42.050	0%	42,050.00

Por favor, si desea más información, comuníquese con el departamento de ventas.

El presente es un documento de carácter informativo.
No tiene validez legal.
No es un contrato.

[Handwritten signature and date: 01/12/22]

SubTotal	L 42,050.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 42,050.00
Importe Gravado 18%	L 0.00
ISV 15%	L 6,307.50
ISV 18%	L 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 48,357.50
Importe adeudado	L 48,357.50

Este documento es una copia de la factura original.

Reservados todos los derechos.

[Handwritten signature]

CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL - SIT
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AV. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 01/12/2022

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-207-2022

NOMBRE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S DE RL
 RTN Ó IDENT: 0801 9013578169

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: C/ ALAMEDA 7 CASAS ANTES DE CRECIMAS
 DE BAJO DE LA FLOR STEFANIA GONCALVES M.D.C.

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
32200				CONFECCIONES TEXTILES		L. 747.50	
	1	1	CU	VELCRO COLOR NEGRO ROLLO DE 25 MTS. MARCA LINKBASIC (+) 15% I.S.V.	550.00	550.00	1.650.00
						97.50	97.50
35800				PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		2,300.00	
	2	8	CU	CANAleta PLASTICA 60X40mmX2 MTS. TIPO S-COO PREPERFORADA. MARCA LEGRAND (+) 15% I.S.V.	250.00	2.000.00	2.000.00
						300.00	300.00
39300				UTILES Y MATERIALES ELECTRICOS		3,283.25	
	3	1	CU	CABLE UTP CATEGORIA 6E PARA INTERCOMUNICACION MARCA PRISMA NEXTLINK	1.355.00	1.355.00	2.855.00
	4	5	CU	TRANSFORMADOR DE 2 VOLTS PARA UNO (+) 15% I.S.V.	250.00	1.250.00	
						428.25	428.25
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		655.50	
	5	5	CU	VIDLO BALUN PASIVO TURBO (+) 15% I.S.V.	95.00	570.00	570.00
						85.50	85.50
42510				EQUIPO DE COMUNICACION		4,761.00	
	5	5	CU	CAMARA TURBO BALA 1/3" LENTE F/1.8 IP65 IR 20 MTS 4 HIBRIDO. MARCA HIKVISION (+) 15% I.S.V.	690.00	4.140.00	4.140.00
						621.00	621.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 10.215.00	
				TOTAL IMPUESTOS		1.532.25	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 11.747.25	
(ONCE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 25/100)****							
						TOTAL=	L. 11.747.25
NOTA: COMPRA DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA SER COLOCADAS EN EL ARCHIVO EXTERIOR DE LA SECRETARIA GENERAL							

ELABORADO POR: LILIAN MONTOYA

SUB GERENCIA DE R.M.S.G. SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO GERENCIA ADMINISTRATIVA



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 15 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE O, #6004, ATRAS DE LA PARROQUA SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C.

TELEFONO: +504 228-2199,
+504 2246-3242, +504 228-2155 | TEGUCIGALPA, HONDURAS C./
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00009013

Fecha de Factura: 12/12/2022 **Fecha Vencimiento:** 11/01/2023 **Vendedor:** Sergio Rodriguez **Referencia:** ORDEN DE COMPRA No. SIT-207-2022 **Documento origen:** S13084

Fecha Limite: 11/08/2023

Orden de Compra No. SIT-207-2022

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

Señor/a Gerente General,
Ministerio de Obras Públicas y Transportes,
Calle 14, Tegucigalpa,
Honduras, C.A.

ID Item	\$ Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Gravamen	Cantidad Precio total
1	10.00000000 - Material de construcción (Cemento, arena, etc.)	100.000	100.000	0.00%	L 10,000.00
2	10.00000000 - Material de construcción (Hierro, acero, etc.)	50.000	200.000	0.00%	L 10,000.00
3	10.00000000 - Material de construcción (Piedra, grava, etc.)	200.000	50.000	0.00%	L 10,000.00
4	10.00000000 - Material de construcción (Módulo, etc.)	10.000	100.000	0.00%	L 1,000.00
5	10.00000000 - Material de construcción (Cemento, arena, etc.)	100.000	100.000	0.00%	L 10,000.00
<p>SubTotal</p> <p>Importe Exonerado</p> <p>Importe Exento</p> <p>Importe Gravado 15%</p> <p>Importe Gravado 18%</p> <p>ISV 15%</p> <p>ISV 18%</p> <p>Descuentos y rebajas otorgados</p>					<p>L 10,215.00</p> <p>L 0.00</p> <p>L 0.00</p> <p>L 10,215.00</p> <p>L 0.00</p> <p>L 1,532.25</p> <p>L 0.00</p> <p>0.00</p>

CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E
Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA. 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 01/12/2022

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-208-2022


NOMBRE: DISTRIBUIDORA UNIVERSAL, S DE R.L.
 RTN Ó IDENT: 0801-9013578169


DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL 15 DE SEPTIEMBRE. BLOQUE O. #6004
 ATRAS DE LA PARROQUIA SANTA TERESA DE JI SUS TEG. MDC TEL 228-21-95

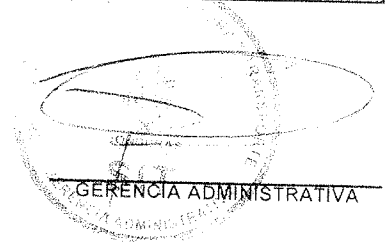
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
33100				REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 2,940.00	
	1	30	CU	CUADERNO UNICO LARGO DE 400 PÁGINAS SIN FORRO	L. 98.00	2,940.00	L. 2,940.00
				(+) 15% I.S.V.		0.00	0.00
				TOTAL MONTC BRUTO DE COMPRA		L. 2,940.00	
				TOTAL IMPUESTOS		0.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 2,940.00	
(DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 00/100)****							
						TOTAL=	L. 2,940.00
NOTA: ADQUISICIÓN DE 30 UNICOS GRANDES PARA LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS							

ELAB FOR: LILIAN MONTOYA

L. Llamendo
 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.


[Signature]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA




DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

COLONIA 19 DE SEPTIEMBRE, BLOQUE Q, #6004, ATRAS DE LA PARROQUIA
SANTA TERESA DE JESÚS, TEGUCIGALPA MDC, HONDURAS C

TELEFONO: +504 228-2195,
+504 2246-3242, +504 228-2155 | TEGUCIGALPA, HONDURAS C./
VENTAS_DISTUNIVERSAL@HOTMAIL.ES | RTN: 08019013578169

Factura 000-002-01-00009060

Fecha de Factura: 14/12/2022 Fecha Vencimiento: 13/01/2023 Vendedor: Daniel Avilez Documento origen: S13145 Fecha Limite: 11/08/2023

Cliente & Dirección

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

OFICINAS SOPTRAVI EDIFICIO INSEP ESQUINA OPUESTA A HOSPITAL SAN JORGE
Distrito Central FMO 11151
Honduras
RTN: 08019022385492

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	CUADERNO UNICO LARGO DE 400 PAGINAS SIN FORRO WEX	30.00 Unidades	L. 08.00	NOV		L. 2,940.00

Son: Dos Mil Novecientos Cuarenta Lempiras

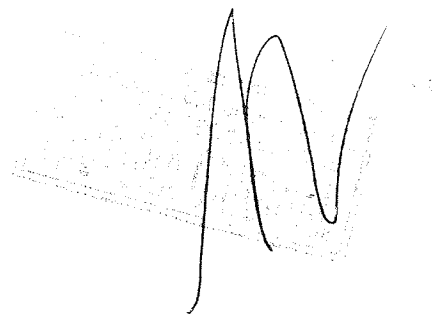
N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAC:



SubTotal	L. 2,940.00
Importe Exonerado	L. 0.00
Importe Exento	L. 2,940.00
Importe Gravado 15%	L. 0.00
Importe Gravado 18%	L. 0.00
ISV 15%	L. 0.00
ISV 18%	L. 0.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L. 2,940.00
Importe adeudado	L. 2,940.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00009060

Plazo de pago: 30 días



CAI: C57413-BCB23E-F34B9C-DD72C9-D9F8D5-3E

Rango Autorizado: 000-002-01-00005001 al 000-002-01-00015000

La factura es un beneficio de todos y todas, exijala.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO UNIDAD DE TECNOLOGIA
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA EOLSA, 3 AV. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 13/12/2022

ORDEN DE COMPRA No.SIT-250-2022

NOMBRE: INVERSIONES MARSHALL S DE R.L
 RTN Ó IDENT: 0801-9005-013988

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA FLORENCIA NORTE EDIFICIO ANEXO CICH
 TEGUCIGALPA M.D.C. TEL: 2239-9267-9850-3697

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS			
	1	5	C/U	CENAS	L 120.00	L 600.00	L 725.00
	2	5	C/U	REFRESCOS (+) 15% I.S.V.	L 25.00	L 125.00 L 108.75	L 108.75
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L 725.00	
				TOTAL IMPUESTOS		108.75	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L 833.75	
(OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES LEMPIRAS CON 75/100)****							
						TOTAL=	L 833.75

NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION QUE CONSISTE EN CINCO (5) CENAS PARA COLABORADORES DE LA UNIDAD DE CONTABILIDAD QUE TRABAJARON EL DIA LUNES 21 DE NOVIEMBRE DEL 2022 DEBIDO A LA CARGA LABORAL

ELABORADO: MICHELL RODRIGUEZ

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

[Signature]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

No. []

Por L. 833.75

Recibí de: Tesorería General de la República
 La Cantidad de: Ochocientos treinta y tres (pesos) con 75/100
 Por Concepto de: 5 cenas y 5 refrescos.

Saldo Anterior L.		
Abono L.		
Saldo Actual L.		

13 de Diciembre del 2022



INVERSIONES MARSHALL S. DE R.L.

Col. Villas del Río, Casa N°1708, Bloque A.
 Distrito Central, Francisco Morazán.
 Tel. 2212332 Correo. nestorponce@yahoo.es

FACTURA

Nº 000 - 001 - 01 - 0000

R.T.N. 08019005013988
 CAI.: 925440-DFBBFE-2F40BE-E8CEFC-4A5E31-8D
 Rango Autorizado
 000-001-01-00003451 al 000-001-01-00003700
 Fecha Límite de Emisión: 20/12/2022

DÍA	MES	AÑO
13	de	22

Cliente: SIT R.T.N: 08019022385422
 Dirección: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgadas	TOTAL
5	Cenas	120 ¢		600 ¢
5	Refrescos	25		125 ¢
SUB-TOTAL				725 ¢

SON: Ochocientos treinta y tres (pesos) con 75/100

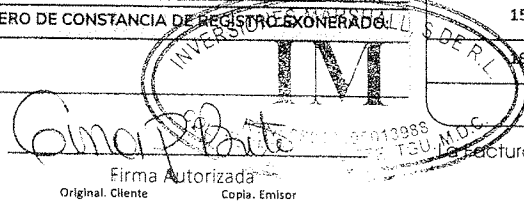
DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO

NÚMERO DE COMPRA EXENTA:

 NÚMERO DE REGISTRO DE LA SAG:

 NÚMERO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO:

IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
15% I.S.V S/VENTAL.	108.75
18% I.S.V S/VENTAL.	
TOTAL A PAGAR L.	833.75



Firma Autorizada
 Original. Cliente Copia. Emisor

MAXIMA INDUSTRIA LITOGRAFICA S de R.L. de C.V. R.T.N. 08019995373597. CERTIFICACION N° 923121-10500-145

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES SIT
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 09/12/2022

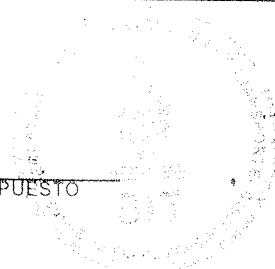
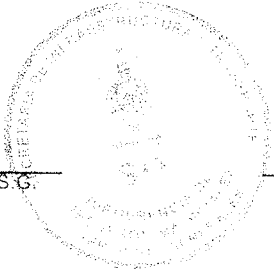
ORDEN DE COMPRA

No. SIT-242-2022

NOMBRE: INDERCFM DIRECCION DE L SUMINISTRANTE: LA BOLSA DE LA COMAYAGUELA
 RTN Ó IDENT: 0801 9015 793008

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
23100				MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS Y LOCALES		L. 220,020.00	
	1	1	UNIDAD	DESMONTAJE DE ESTRUCTURAS EXISTENTES	L. 220,020.00	L. 220,020.00	L. 220,020.00
	2	833	U.L.	INSTALACION DE LAMINA EN TECHO TIPO ALUZINC	L. 220.00	L. 183,260.00	
	3	20	M	INSTALACION DE CUMBRIERAS O CARPITAS	L. 1,000.00	L. 20,000.00	
	4	25	ML	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLASHING DE LAMINA DE ALUZINC	L. 400.00	L. 10,000.00	
	5	1	ML	ACARREO DEL MATERIAL HASTA CUBIERTA DEL CUARTO NIVEL	L. 4,500.00	L. 4,500.00	
	6	1	GLOBAL	ACARREO DEL MATERIAL REMOVIDO HASTA AREA DE ESTACIONAMIENTO	L. 4,500.00	L. 4,500.00	
	7	32	GLOBAL	SUMINISTRO DE LAMINA DE ALUZINC DE 1'	L. 7,500.00	L. 240,000.00	
	8	15	UNIDAD	SUMINISTRO DE CAPOTE DE ALUZINC DE 1'	L. 1,333.33	L. 20,000.00	
	9	13	UNIDAD	SUMINISTRO DE LAMINA TRANSUCIDA POLY WASH R DE 1' NO PAGA I.S.V.	L. 1,538.46	L. 20,000.00	
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 220,020.00	
				TOTAL IMPUESTOS		0.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 220,020.00	
(DOSCIENTOS VEINTE MIL VEINTE LEMPIRAS CON 00/100)***						TOTAL=	L. 220,020.00
NOTA: CONTRATACION DE SERVICIOS DE REPARACION DEL TECHO EXTERNO DEL 4TO. PISO DEL EDIFICIO DE LA SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS						ELABORÓ: MICHELL ESPINOZA	



SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA



INDERCEM
 CONSTRUYENDO HONDURAS

Nombre: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 Dirección: Ramio LA BOLSA
 Fecha 09 de 12 del 20 22 R.T.N. 08019022385492
 No. Correlativo de Orden de Compra Exenta _____
 No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado _____
 No. Identificativo del Registro de la SAG _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL L.
	EJECUCION DE PROYECTO: MANTENIMIENTO DE TELMO DE EDIFICIO PARA EL CUARTO PISO DE LA SUBGERENCIA DE RECURSOS HUMANOS			220,020.00
	————— UL —————			
			Sub Total L.	220,020.00
			Importe Exonerado L.	
			Importe Gravado 15% L.	
			Importe Exento L.	
			Importe Gravado 18% L.	
			15% I.S.V. L.	
			18% I.S.V. L.	
			TOTAL L.	220,020.00

CAI: 73C109-523568-5E4E91-0447FD-CF6560-F6
 FECHA LIMITE DE EMISION 19/01/2023

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000276 AL 000-001-01-00000325

"La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

Original: Cliente Copia: Copia Obligado Tributario Emisor

Hondureprint/Nathan Ariel Ramos Espinoza Tel: 2243-7909 / 8840-0046 R.T.N. 08011995125790 Certificado No. 9231-21-10500-115

Valor en Letras : DOS CIENTOS VEINTE MIL VEINTE LEMPIRAS CON CIENTO

FACTURA N° 000-001-01-00000281

FIRMA

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA-SIT
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 11/11/2022

ORDEN DE COMPRA

Nº.SIT-194-2022

NOMBRE: GERMAR FERRETERIA S.DE R.L. DE C.V. (GM GERMAR)
 RTN Ó IDENT: 0801-900-3244050

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. LARA.1 CUADRA AL NORTE DEL EDIFICIO APROHCAFE TEGUCIGALPA M.D.C.TEL.2236-6958. 2236-5226.

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

Secretaria de Infraestructura y Transporte

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA N°.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
35800				PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		L. 1,799.75	
	1	30	C.U	TACOS MARIPOSAS PARA TABLA YESO	L. 16.00	L. 480.00	L. 1,565.00
	2	1	UNIDAD	ROLLO DE CINTA AISLANTE	L. 50.00	L. 50.00	
	3	1	UNIDAD	ROLLO CINTA DOBLE PEGA 3 M	L. 1,035.00	L. 1,035.00	
				(+) 15% I.S.V.		L. 234.75	L. 234.75
36100				PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS		L. 1,133.90	
	4	12	C.U	CANALETAS DE 1 PULG. PARA PARED	L. 53.00	L. 636.00	L. 986.00
	5	1	UNIDAD	TOALLERO DE MANO PARA BAÑO	L. 350.00	L. 350.00	
				(+) 15% I.S.V.		L. 147.90	L. 147.90
39300				ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		L. 2,048.15	
	6	1	UNIDAD	CAJA DE CABLE NO.12	L. 1,553.00	L. 1,553.00	L.1,781.00
	7	6	C.U	TOMAS SUPERFICIALES	L. 38.00	L. 228.00	
				(+) 15% I.S.V.		L. 267.15	L. 267.15
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 575.00	
	8	50	C.U	CONECTORES RJ45 CAT6	10.00	L. 500.00	L. 500.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 75.00	L. 75.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 4,832.00	
				TOTAL IMPUESTOS		724.80	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 5,556.80	

(CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS LEMPIRAS CON 80/100)****

TOTAL= L. 5,556.80

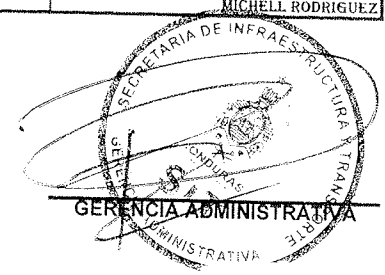
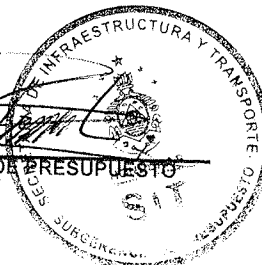
NOTA: COMPRA DE MATERIAL REQUERIDO POR LA DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA. QUE SE UTILIZARÁN PARA ATENDER LOS DIFERENTES REQUERIMIENTOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.

MICHELL RODRIGUEZ

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

[Signature]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA





Edificio germar, col. Lara 3ra calle, 3ra avenida General O-higgins 1 1/2 cuadra arriba del portón del Hospital El Tórax

Telefax: 2236-8308, Tel: 2236-6958, 2236-5226/ E-mail: f mar@gmail.com

CAI: 23C053-D9F0F5-1A42A8-4C8ED8-1A649A-2F

FERRETERÍA Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Sr(s). SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

Dirección: _____

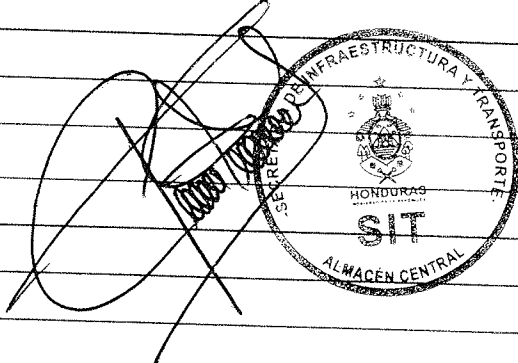
R.T.N.: _____

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
2	12	22

CANT.	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	TOTAL
50	TACOS MACIZOS P/ TABLA YESO	16.00	480.00
1	ROLLO DE CINTA AISLANTE	50.00	50.00
1	ROLLO DE CINTA DOBLE PESO 3 M	1,035.00	1,035.00
12	CANALETAS DE 1" PARA PARED	53.00	636.00
1	TOALLER DE MANO P/ BAÑO	350.00	350.00
1	CASA DE CABLE # 12	1,553.00	1,553.00
6	TOMAS SUPERFICIALES	38.00	228.00
50	CONECTORES RJ45 CAT6	10.00	500.00

Inversores Argem/Osman Eugenio Matule Banegas, Tel: 2230-1241 R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00010101 al 000-001-01-00010150



Cantidad en Letras: Cinco mil quinientos cincuenta y seis (C/100)

SUB-TOTAL L.	4,832.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4,832.00
Importe Gravado 18% L.	
15% I.S.V L.	724.80
18% I.S.V L.	
TOTAL L.	5,556.80

Nº. Orden de Compra Exenta: _____

Nº. Cons. del Registro Exonerado: _____

Nº. Identificativo del Registro de la SAG: _____

FECHA LIMITE DE EMISIÓN : 02/11/2023

RTN : 08019003244050

FACTURA N° 000-001-01-00010125



Firma

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO UNIDAD DE FORMULACION DE PROYECTOS
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 10/12/2022

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-231-2022

NOMBRE: EQUIPO Y SISTEMAS S. DE R.L. "EYS"
 RTN Ó IDENT: O801-9003-257392

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD SUYAPA COL FLORENCIA NORTE EDIF CH
 INVERSIONES PRIMER NIVEL CONTIGUO A BANCO DEL PAIS TEGUCIGALPA MDC
 HONDURAS TEL 2235-97-902

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 747.50	
	1	1	C.U.	CABEZAL INK TANK HP GT TRICOLOR (+) 15% I.S.V.	L. 650.00	650.00 97.50	L. 650.00 97.50
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			L. 650.00
				TOTAL IMPUESTOS			97.50
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS			L. 747.50
(SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)*****						TOTAL=	L. 747.50
NOTA: COMPRA DE CARTUCHO GT52 PARA IMPRESORA HP SMART TANK 530 ASIGNADA A LA UNIDAD DE FORMULACION DE PROYECTOS						ELAB POR: LILIAN MONTOYA	

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

[Signature]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTOS

[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

FACTURA N° 000-001-01-000 30307

Original Blanca: Cliente Copia Amarilla: Tributario Emisor Copia Azul: Contabilidad

CLIENTE: Comité de Estadística de los Diputados de R.T.N. 080191022385492

DIA 15 MES 12 AÑO 2022 DIRECCION: Interoceánica y Transporte ATENCION:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
	<u>Cabezal HP MIDRICAL</u>	<u>1</u>	<u>650.00</u>	<u>650.00</u>

CONDICIONES DE VENTA Rango Autorizado: 000-001-01-00029501 - 000-001-01-00030500
 Fecha límite de Emisión: 26/05/2023

- NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
- VENCIDO EL PLAZO DE PAGO, SE COBRARA EL 3% MENSUAL

Efectivo Cheque Crédito 70

Costos del Adquiriente Exonerado

N° Orden de Compra Exenta: _____
 N° Constativo de Constancia de Registro Exonerado: _____
 N° de Identificación del Registro de la CAI: _____

Descuentos y Retenciones Otorgadas	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	<u>650.00</u>
IDV. 15% L.	<u>97.50</u>
TOTAL A PAGAR L.	<u>747.50</u>

CANTIDAD EN LETRAS: Setecientos cuarenta y siete 50/100 LPS

Handwritten signature and date:
 15/12/22

ENTRADA EN DEPOSITO
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES

Handwritten signature: Claudia Monteal

Handwritten signature: Allison Lopez

La Factura es Beneficio de todos ¡EXUALAI!

POR EQUIPOS Y SISTEMAS, S. de R.L.

(F) RECIBE

Distribuciones e Impresos Joseph S. de R. L. Tel: 2259-3392 R.T.N. 08019002232867 CERTIFICADO # 9231-21-10500-55

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT
 UNIDAD/DEPARTAMENTO SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y S.G
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA 3 AVE 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 10/12/2022

ORDEN DE COMPRA No. SIT-235-2022

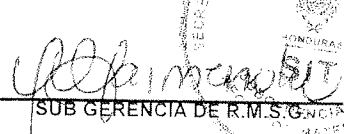
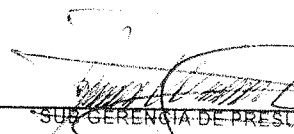
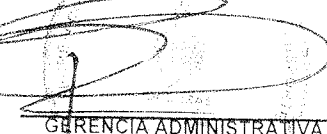
NOMBRE: FERRETERIA KENNEDY J.F. S. DE R.L.
 RTN Ó IDENT: 0801-9016-826066



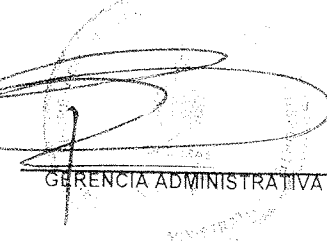
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. KENNEDY, SEGUNDA CALLE ANTIGUA LOCAL DE
 FERRESAN FRENTE A ESCUELA JOHN F. KENNEDY TEGUCIGALPA TEL. 2228-32-77

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
35800				PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		L. 9,694.50	
	1	1	C.U.	VÁLVULA CHECK DE 1/2 PULGADA	L. 180.00	180.00	L. 8,430.00
	2	4	C.U.	CODO PVC DE 1/2 PULGADA	9.00	32.00	
	3	2	C.U.	TEE PVC DE 1/2 PULGADA	12.00	24.00	
	4	4	C.U.	ADAPTADOR MACHO PVC DE 1/2 PULGADA	9.00	32.00	
	5	2	C.U.	CAMISA PVC DE 1/2 PULGADA	8.00	16.00	
	6	2	LANCE	TUBO PVC DE 1/2 PULGADA	98.00	196.00	
	7	1	CAJA	TEE DE 4 PIES PARA CIELO FALSO	2,625.00	2,625.00	
	8	1	CAJA	TEE DE 2 PIES PARA CIELO FALSO	1,350.00	1,350.00	
	9	1	CAJA	CROOS T DE 4 PULGADAS	2,625.00	2,625.00	
	10	1	CAJA	CROOS T DE 2 PULGADAS	1,350.00	1,350.00	
				(+) 15% I.S.V.		1,264.50	1,264.50
37100				PRODUCTOS DE CEMENTO, ASBESTO, YESO Y OTROS.		36,869.00	
	11	100	C.U.	PLAFÓN DE 2X4	231.00	23,100.00	32,060.00
	12	64	C.U.	PLAFÓN NÚCLEO DE YESO Y FOIL DE ALUMINIO DE 2X4 PIE	140.00	8,960.00	
				(+) 15% I.S.V.		4,809.00	4,809.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 40,490.00	
				TOTAL IMPUESTOS		6,073.50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 46,563.50	
(CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 50/100)****						TOTAL=	L. 46,563.50
NOTA: COMPRA DE MATERIALES PARA LA INSTALACIÓN DE AGUA POTABLE Y REPARACIÓN DEL EDIFICIO EN EL AREA QUE OCUPARA TEMPORALMENTE LA OFICINA LIQUIDADORA DE INVEST-H							

ELB. POR: JULIAS MONTOYA



Ferretería Kennedy J.F., S. de R.L.

Col. Kennedy, segunda calle, antiguo local de Ferresan, frente a la Escuela John F. Kennedy Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.

Teléfonos: (+504) 2228-3277 / 9717-1928

E-mail: kennedyhonduras@gmail.com

R.T.N.: 08019016826066

DÍA	MES	AÑO
14	12	2022

Contado Crédito

CAI: E705F3-1DB70A-C84AAA-D47333-C56ECD-15

FACTURA

Nº 000-001-01-00

Cliente: **SECRETARIA DE INFRAESTRUC** RTN: **08019022385492**

Dirección: **TURA Y TRANSPORTE**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL
01	VALVULA CHECK DE 1/2"	180.00		180.00
04	CODOS PVC DE 1/2"	8.00		32.00
02	TEE PVC DE 1/2"	12.00		24.00
04	ADAPTADORES MACHO PVC DE 1/2"	8.00		32.00
02	CAMISA PVC DE 1/2"	8.00		16.00
02	LANCE TUBO PVC DE 1/2"	98.00		196.00
01	CAJA TEE DE 4' PARA CIELO FALSO	2,625.00		2,625.00
01	CAJA TEE DE 2' PARA CIELO FALSO	1,350.00		1,350.00
01	CAJA T DE 4" CROOS	2,625.00		2,625.00
01	CAJA CROOS T DE 2"	1,350.00		1,350.00
100	PLAFON DE 2x4	231.00		23,100.00
64	PLAFON NUCLEO DE YESO Y FOIL DE ALUMINIO DE 2x4'	140.00		8,960.00

EDITORIAL DEKAS S. de R.L. Tel. 2238-8848 R.T.N. 0801901805685 Certificado SAR 823197-0560-8

Nº Orden de Compra Exenta:
Nº Constancia del Régimen de Exonerados:
Nº Registro de la SAG:
Valor en letras: CUARENTAY SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS COH 50/100*****

[Firma manuscrita]
Firma

Rango Autorizado: 000-001-01-00045251 al 000-001-01-00050250. Fecha Límite de Emisión: 16/08/2023

Modalidad: Impresión por imprenta. Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor:

"La factura es beneficio de Todos ¡Exijala!"

Total L.	40,490.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	40,490.00
Importe Gravado 18% L.	
Total Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Sub - Total L.	40,490.00
15% I.S.V.L.	6,073.50
18% I.S.V.L.	
TOTAL A PAGAR L.	46,563.50

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE-SIT
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AV. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 13/12/2022

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-245-2022

NOMBRE: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.
 RTN Ó IDENT: 0801-9008-165911

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. LAS TORRES, CARRETERA AL BATAILLON
 EDIFICIO RENDIL LLANTAS, CONTIGUO A GASOLINERA PUMA TEL: 2234 0859

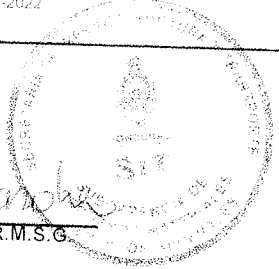
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
33300				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		L. 394,603.24	
	1	8	C/U	205/75R15 FIRESTONE AT	L. 2,742.26	L. 21,938.08	L. 343,133.25
	2	4	C/U	225/70R15 FIRESTONE AT	L. 2,561.67	L. 10,246.68	
	3	12	C/U	235/75R15 FIRESTONE AT	L. 2,553.79	L. 30,645.48	
	4	12	C/U	235/75R16/235/DR16 FIRESTONE AT	L. 2,519.50	L. 30,235.20	
	5	4	C/U	235/85R16/245/75R16 FIRESTONE AT	L. 2,789.66	L. 11,158.64	
	6	32	C/U	245/75R16 FIRESTONE AT2	L. 2,789.66	L. 89,269.12	
	7	16	C/U	255/70R16 COOPER AT	L. 3,425.17	L. 54,802.72	
	8	4	C/U	255/70R16 FIRESTONE AT	L. 3,047.72	L. 12,190.88	
	9	4	C/U	265/75R15/265/70R15 BRIDGESTONE AT	L. 2,837.67	L. 11,350.68	
	10	8	C/U	265/75R16 FIRESTONE AT	L. 3,093.73	L. 24,749.84	
	11	4	C/U	30x8.5R15 FIRESTONE FVT	L. 2,763.98	L. 11,055.92	
	12	12	C/U	7.50R16 LT GOODYEAR 332	L. 2,967.50	L. 35,610.00	
				(+) 15% I.S.V.		L. 51,469.99	L. 51,469.99
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 343,133.25	
				TOTAL IMPUESTOS		51,469.99	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 394,603.24	
(TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TRES LEMPIRAS CON 24/100)****						TOTAL=	L. 394,603.24

NOTA: COMPRA DE LLANTAS PARA LA FLOTA VEHICULAR DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SEGUN LICITACION PRIVADA NO LPR-SIT-GA-003-2022

ELAB POR: MICHELL RODRIGUEZ

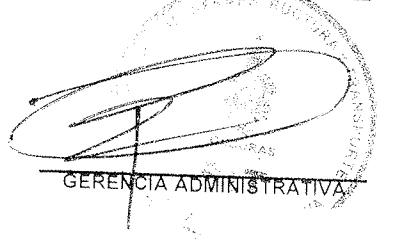
[Signature]
 SUB GERENCIA DE R.M.S.C



[Signature]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO



[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA





REENCAUCHES Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES
 KM. 3 CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
 DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZAN, HONDURAS, C.A.
 TELS: 2233-3287, 2233-3285
 E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA

Nº 006-001-01-000

Fecha Límite de Emisión: 14/01/2023
 CAI: F73FAA-043A70-5143B8-DBA004-F88D2F-DD
 Rango Autorizado: 006-001-01-00014601 al 006-001-01-00018100

R.T.N.:08019008165911

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
 COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
 TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
 TEL.: 2234-9574

10:32:37

FECHA

14-diciembre-2022

SEÑOR(ES): **SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRAN** ORDEN DE COMPRA: 245-2022
 R.T.N. / ID: 08019022385492
 DIRECCIÓN: **Y 3 CALLE COMAYAGUELA** TEL.: VENDIDO POR: GOBIERNO
 CIUDAD: FRANCISCO MORAZÓN / COMAYAGUELA CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

Nº. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA	Nº. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO EXONERADO	Nº. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG
---	---	---

CANT.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	IMPORTE UNITARIO	TOTAL
8	NUE00211 LLANTA 205/75R15 FIRESTONE AT	2.742.26	0	2.742.26	21.938.09
4	NUE00284 LLANTA 225/70R15 FIRESTONE DESTINATION A	2.561.67	0	2.561.67	10.246.68
12	NUE00351 LLANTA 235/75R15 FIRESTONE DESTINATION A	2.553.79	0	2.553.79	30.645.48
12	NUE00356 LLANTA 235/75R16/235/70R16 FIRESTONE AT	2.519.60	0	2.519.60	30.235.20
4	NUE00344 LLANTA 235/8R16/245/75R16 FIRESTONE AT	2.789.66	0	2.789.66	11.158.64
32	NUE00344 LLANTA 245/75R16 FIRESTONE AT	2.789.66	0	2.789.66	89.269.12
16	NUE00818 LLANTA 255/70R16 COOPER AT	3.425.17	0	3.425.17	54.802.72
4	NUE00294 LLANTA 265/70R16 FIRESTONE A/T	3.047.72	0	3.047.72	12.190.88
4	NUE00074 LLANTA 265/75R15/265/70R15 BRIDGESTONE A	2.837.67	0	2.837.67	11.350.68
8	NUE00953 LLANTA 265/75R16 FIRESTONE AT	3.093.73	0	3.093.73	24.749.84
4	NUE00290 LLANTA 30X9.5R15 FIRESTONE RV1	2.763.98	0	2.763.98	11.055.92
12	NUE01219 LLANTA 7.50R16 LT GOODYEAR G32	2.957.50	0	2.957.50	35.490.00

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXJUALA.

RENDILLANTAS S.A. DE C.V.
 ASESORIA FISCAL
 [Handwritten signature]

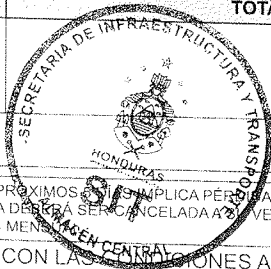
IMPORTE EXONERADO L.	IMPORTE EXENTO L.	IMPORTE GRAVADO 15% L.	IMPORTE GRAVADO 18% L.	IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L.
		343,133.25		51,469.99
IMPUESTO SOBRE VENTA 18% L.	TASA ALÍCUOTA L.	SUB-TOTAL L.	TOTAL A PAGAR L.	
		343,133.25	394,603.24	

SON: L. **trescientos noventa y cuatro mil seiscientos tres y 24 / 100**

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBE SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% INTERÉS MENSUAL EN EL MONTO DE LA FACTURA.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE SU ENTERA CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.

Nº VEHÍCULO: _____ NOMBRE: _____
 PLACA VEHÍCULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE: _____ IDENTIDAD: _____



[Handwritten signature and date: 16/12/22]

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA COPIA ROSADA - BODEGA 3RA COPIA AMARILLA - ARCHIVO

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 15/12/2022

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-264-2022

NOMBRE: FERRETERIA KENNEDY J.F. S. DE R.L.
 RTN Ó IDENT: 0801-9016-826066

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. KENNEDY, SEGUNDA CALLE, ANTIGUO LOCAL DE FERRESAN, FRENTE A ESCUELA JOHN F. KENNEDY TEL. 2228-32-77

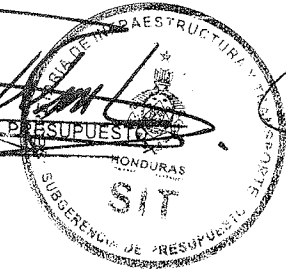
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN		
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.
411	1	05	11	01	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
32200				CONFECCIONES TEXTILES		L. 35,030.15	
	1	20	C.U.	ARNES			
	2	48	PAR	GUANTE	L. 632.00	12,640.00	L. 30,461.00
	3	6	PAR	GUANTE PARA ELECTRICIDAD	195.00	5,145.00	
	4	11	C.U.	FAJA LUMBAR TRUPER	168.00	1,008.00	
	5	5	C.U.	LASO	248.00	2,728.00	
				(+) 15% I.S.V.	1,788.00	8,940.00	
32310				PRENDAS DE VESTIR		4,569.15	4,569.15
	6	10	C.U.	GABACHA		12,937.50	
	7	20	C.U.	CHALECO CON CINTA REFLECTIVA	725.00	7,250.00	11,250.00
				(+) 15% I.S.V.	200.00	4,000.00	
34300				ARTICULOS DE CAUCHO		1,687.50	1,687.50
	8	10	C.U.	PROTECTOR PARA OIDO		230.00	
				(+) 15% I.S.V.	20.00	200.00	200.00
35800				PRODUCTOS DE PAPEL PLASTICO		30.00	30.00
	9	12	C.U.	GAFAS		4,243.50	
	10	3	C.U.	BOTIQUIN	45.00	540.00	3,690.00
				(+) 15% I.S.V.	1,050.00	3,150.00	
36400				HERRAMIENTAS MENORES		553.50	553.50
	11	22	C.U.	LINTERNA		5,186.50	
				(+) 15% I.S.V.	205.00	4,510.00	4,510.00
39530				MATERIAL MEDICO QUIRURGICO MENOR		676.50	676.50
	12	53	C.U.	MASCARILLA CON FILTRO		10,788.15	
				(+) 15% I.S.V.	177.00	9,381.00	9,381.00
42510				EQUIPOS DE COMUNICACION		1,407.15	1,407.15
	13	3	C.U.	ALTO PARLANTE		14,973.00	
				(+) 15% I.S.V.	4,340.00	13,020.00	13,020.00
						1,953.00	1,953.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 72,512.00	
				TOTAL IMPUESTOS		10,876.80	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 83,388.80	
[OCHENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 80/100]****						TOTAL=	L. 83,388.80

NOTA: ADQUISICION DE INDUMENTARIA O EQUIPO DE PROTECCION DE MANTENIMIENTO

ELAB POR: LILIAN MONTOYA

Liliana Montoya
 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.


[Signature]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA



Ferretería Kennedy J.F., S. de R.L.
 Col. Kennedy, segunda calle, antiguo local de
 Ferresan, frente a la Escuela John F. Kennedy
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Teléfonos: (+504) 2228-3277 / 9717-1928
 E-mail: kennedyhonduras@gmail.com
 R.T.N.: 08019016826066

DÍA	MES	AÑO
19	12	22

Contado Crédito

CAI: E7C5F3-1DB70A-C84AAA-D47333-C56ECD-15

FACTURA

N° 000-001-01-00 048151

Cliente: Secretaría de Infraestructura y Transporte RTN: 08019022385492
 Dirección: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL
20	Aries	632		12,640.00
49	Par de Guantes	105		5,145.00
06	Par de Guantes para Electricidad	168		1,008.00
11	Faja Lumbar Traper	248		2,728.00
05	Lazo	1,788		8,940.00
10	Gabacha	725		7,250.00
20	Chaleco con Cinta Reflectiva	200		4,000.00
10	Protector para Oído	20		200.00
12	Bofas	45		540.00
03	Botiquin	1,050		3,150.00
22	Linternas	205		4,510.00
53	maskarilla con Filtro	177		9,381.00
03	Alto Parlante	4,340		13,020.00
Total L.				

EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel. 2239-8640, R.T.N.: 08019018659665, Certificado SAR # 9231-21-0500-8

N° Orden de Compra Exenta: _____
 N° Constancia del Régimen de Exonerados: _____
 N° Registro de la SAG: _____
 Valor en letras: ochenta y tres mil trescientos ochenta y ocho Lempiras con 0.50 centavo



Total L.		
Importe Exonerado L.	=	=
Importe Exento L.	=	=
Importe Gravado 15% L.	72,512	00
Importe Gravado 18% L.	=	=
Total Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	=	=
Sub-Total L.	72,512	00
15% I.S.V.L.	10,876	80
18% I.S.V.L.	=	=
TOTAL A PAGAR L.	83,388	80

Rango Autorizado: 000-001-01-00048151-000-001-01-00050250 Fecha Limite de Emisión: 16/08/2023
 Modalidad: Impresión por Imprenta, Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor
 "La factura es beneficio de Todos ¡Exijala!"

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"

UNIDAD/DEPARTAMENTO SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES -SIT

LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE

FECHA: 10/12/2022

ORDEN DE COMPRA

No. SIT-237-2022

NOMBRE: FERRETERIA KENNEDY J.F. S. DE R.L.

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL KENNEDY, SEGUNDA CALLE, ANTIGUO LOCAL DE FERRESAN, FRENTE A ESCUELA JOHN F. KENNEDY TEL: 2228-32-77

RTN Ó IDENT: 0801-9016-826066

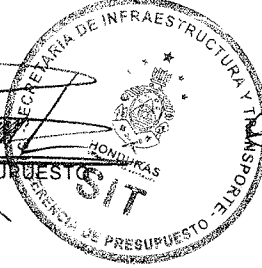
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
36930				ELEMENTOS DE FERRETERIA		437.00	
	1	10	C/U	FELPA PARA PINTAR	L 38.00	L 380.00	L 380.00
				(+) 15% I.S.V.		L 57.00	L 57.00
39300				ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		4,864.50	
	2	1	C/U	CABLE THHN # 12 (COLOR BLANCO)	L 1,410.00	L 1,410.00	L 4,230.00
	3	1	C/U	CABLE THHN # 12 (COLOR VERDE)	L 1,410.00	L 1,410.00	
	4	1	C/U	CABLE THHN # 12 (COLOR ROJO)	L 1,410.00	L 1,410.00	
				(+) 15% I.S.V.		L 634.50	L 634.50
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L 4,610.00	
				TOTAL IMPUESTOS		691.50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L 5,301.50	
(CINCO MIL TRESCIENTOS UN LEMPIRAS CON 50/100)*****						TOTAL=	L 5,301.50

NOTA: ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA PROCEDER A REALIZAR INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL CUARTO NIVEL DEL EDIFICIO DE RECURSOS HUMANOS Y FELPAS PARA PINTAR ÁREAS REQUERIDAS

ELABORADO: MICHELL RODRIGUEZ

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


[Signature]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA




Ferretería Kennedy J.F., S. de R.L.
 Col. Kennedy, segunda calle, antiguo local de
 Ferresan, frente a la Escuela John F. Kennedy
 Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
 Teléfonos: (+504) 2228-3277 / 9717-1928
 E-mail: kennedyhonduras@gmail.com
 R.T.N.: 08019016826066

DÍA	MES	AÑO
14	12	2022

Contado Crédito

CAI: E7C5F3-1DB70A-C84AAA-D47333-C56ECD-15

FACTURA

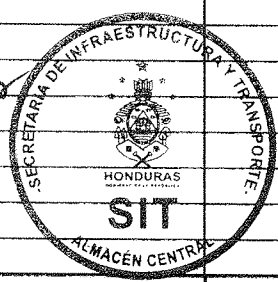
N° 000-001-01-00 048014

Cliente: SECRETARIA DE INFRAESTRUC- RTN: 08019022385492

Dirección: TURIA Y TRANSPORTE

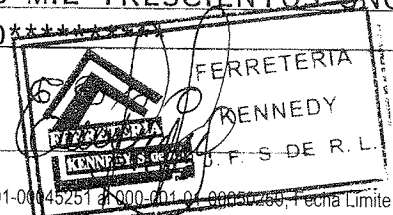
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	Descuentos y Rebajas	TOTAL
10	FELPAS PARA PINTAR	38.00		380.00
01	CAJA DE CABLE THHN # 12 COLOR BLANCO	1,410.00		1,410.00
01	CAJA DE CABLE THHN # 12 COLOR VERDE	1,410.00		1,410.00
01	CAJA DE CABLE THHN # 12 COLOR ROJO	1,410.00		1,410.00

Handwritten signature and date: 16/12/22



EDITORIAL DEKAS, S. de R.L., Tel: 2299-3649, R.T.N.: 08019018059685, Certificado SAR # 9231-21-10500-8

N° Orden de Compra Exenta:
 N° Constancia del Régimen de Exonerados:
 N° Registro de la SAG:
 Valor en letras: CINCO MIL TRESCIENTOS UNO LEMPIRAS
 CON 50/100*****



Total L.	4,610.00
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	4,610.00
Importe Gravado 18% L.	
Total Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Sub - Total L.	4,610.00
15% I.S.V.L.	691.50
18% I.S.V.L.	
TOTAL A PAGAR L.	5,301.50

Rango Autorizado: 000-001-01-00045251 a 000-001-01-00050266, Fecha Límite de Emisión: 16/08/2023

Modalidad: Impresión por computadora; Original: Cliente - Copia: Obligado Tributario Emisor

"La factura es beneficio de Todos ¡Exijala!"

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: REGIONAL DEL LITORAL ATLANTICO
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 09/12/2022

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-223-2022

NOMBRE: INVERSIONES TROPICAL S. DE R.L. DE C.V. DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: CARRETERA CA-13 SATUYE, LA CEIBA TEL. 2407-03-03
 (TEXACO)
 RTN Ó IDENT: 0101-9015-729017

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
35620				DIÉSEL		L. 19,612.80	
	1	180	GALONES	COMBUSTIBLE DIÉSEL (+ 15% I.S.V. (NO PAGA))	L. 108.96	19,612.80	L. 19,612.80
						0.00	L. -
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 19,612.80	
				TOTAL IMPUESTOS		0.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 19,612.80	
(DIECINUEVE MIL SEISCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 80/100)****						TOTAL	L. 19,612.80

NOTA: COMPRA DE 180 GALONES DE COMBUSTIBLE (DIESEL) PARA PODER CUBRIR EL PRÓXIMO TRIMESTRE Y OPERAR EN LA SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE ATLÁNTIDA.

ELAB POR: LILIAN MONTOYA

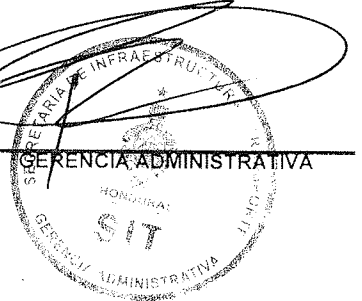
[Signature]
 SUB GERENCIA DE R.M.S.G



[Signature]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO



[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA



Inversiones Tropical S. de R.L. de C.V.

Gasolinera Texaco Satuye

La Ceiba, Atlántida.

Aldea El Perú, CA-13 contiguo a la posta policial.

Cel: 9838-9848 / Tel: 2407-0303

inversionestropicalsderl@gmail.com

Enviado a:

Factura proforma

N. de factura: 01

Fecha: 12/12/2022

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE

RTN: 08019022385492

Cantidad	Producto	Precio	Desc. Y rebajas	Total
180	Diesel	L108.96	L0.00	L19,612.80
			L0.00	
Sub-Total				L19,612.80
Importe exonerado				L19,612.80
Importe exento				
Importe gravado 15%				
Importe Gravado 18%				
I.S.V. 15%				
I.S.V. 18%				
TOTAL A PAGAR				L19,612.80



Metodo de pago:

Transferencia bancaria

Cheque

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE - SIT
 UNIDAD/DEPARTAMENTO SUB GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS (ÁREA DE ARCHIVO)
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BO. SA 3 AVF 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 10/12/2022

ORDEN DE COMPRA

No. SIT-236-2022

NOMBRE: ELECTROMECANICA Y CONSTRUCCION S. DE R.L (ELCON) DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: EDIFICIO FIRENZE 1ER NIVEL LOCAL #4
 RTN Ó IDENT: 1804-9005-461181

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 641.00	
	1	1	C.U.	CAPACITOR DE 55C+ 5 MF X 440 AMERICANO	L. 557.39	557.39	L. 557.39
				(+) 15 % I.S.V.		83.61	83.61
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 557.39	
				TOTAL IMPUESTOS		83.61	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 641.00	
(SEISCIENTOS CUARENTA Y UN LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 641.00
NOTA: ADOQUISIÓN DE REPUESTO PARA AIRE ACONDICIONADO DEL ÁREA DE ARCHIVO RECURSOS HUMANOS						ELB. POR: LILIAN MONTOYA	

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

[Signature]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

ELCON S. DE R.L.

Edificio Firenze, 1er nivel, Local #4(Atras de XTRA)Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.
 proyectos@elconhn.com elconhn@gmail.com
 Telefono: (504) 2213-7322 RTN: 18049005461181
 CAI: 97DF4A-00BE06-B44DBB-9EBA7D-CF7E7C-61

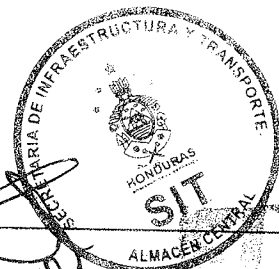
FACTURA

000-002-01-00000813

CLIENTE : SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT) RTN: 0801-9022-385492 Dirección : Bo. La Bolsa, Tegucigalpa	Lugar y fecha de Tegucigalpa, 16 de Diciembre del 2022 Vecimiento: 19/12/2022 Condiciones: CRÉDITO Referencia: OC-SIT-236-2022
--	---

Orden de compra exenta	Registro de exonerados	Registro S.A.G.
------------------------	------------------------	-----------------

Código Producto	Descripción Producto	Cantidad	Precio Unit.	Importe L
5CAM-0440USA	CAPACITOR DE 55C+ 5 MF X 440 AMERICANO	1.00	557.39	557.39



RECIBIDO DE CONFORMIDAD
ENTREGADO POR

[Signature]

SubTotal L	557.39
Descuentos y Rebajas L	0.00
Importe Exento L	0.00
Importe Gravado 15% L	557.39
Importe Gravado 18% L	0.00
I.S.V.15% L	83.60
I.S.V.18% L	0.00
TOTAL L	641.00

SEIS CIENTOS CUARENTA Y UNO CON 00/100 LEMPIRAS

RANGO AUTORIZADO 000-002-01-00000501 al 000-002-01-00001000
 Fecha Limite de Emision: 10/02/2023
 Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
 Favor emitir cheque a nombre de ELCON S. de R.L.
 El cliente acepta pagar el 3.5% de interés mensual por intereses moratorios sobre el saldo adeudado, cuando pague después de la fecha de vencimiento de la factura o cuota.
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA