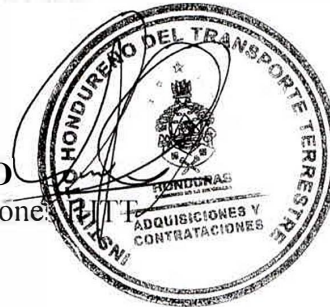


**MEMORANDO
IHTT-AYC-012-2022**

PARA: ABOG. ALEX MARADIAGA
Oficial de Transparencia IHTT

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

LIC. MIRNA HERNANDEZ
Oficial de Adquisiciones y contrataciones IHTT



FECHA: 10 de Enero del 2023

ASUSTO: REMISION DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE
DICIEMBRE DEL 2022 DE PROCESOS DE COMPRA Y
CONTRATACION.

.....

Tengo el agrado de dirigirme a Usted, con el propósito de informar con el informe solicitado mensual en relación a las adquisiciones y contrataciones culminadas en el mes de MAYO del año en curso por el Área de Adquisiciones no se encuentra finalizado ya que se están realizando pagos pendientes a la fecha el cual se presentara la próxima semana el informe correspondientes:

- a) Licitaciones: 0
- b) Compra Menor: 24
- c) Consultoría: 0

Sin otro particular, me suscribo.

Atentamente,

cc. Archivo

RESUMEN COMPRAS MENORES DICIEMBRE 2022

NO.	NO. DE ORDEN DE COMPRA	PROVEEDOR	DESCRIPCION DE LA COMPRA	MONTO
1	OC-83-FPIHTT-2022	COMPUSERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.	TONER VERSALINE B400	L 132,652.00
2	OC-95-FPIHTT-2022	INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L 35,199.50
3	OC-98-FPIHTT-2022	INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	L 75,477.10
4	OC-99-FPIHTT-2022	SEGUROS CONTINENTAL S.A.	FIANZAS DE FIDELIDAD	L 89,250.00
5	OC-119-FPIHTT-2022	MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ "TALLER MECANICO PENIEL"	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	L 218,580.50
6	OC-120-FPIHTT-2022	DISTRIBUCIONES BAHROS S. DE R.L.	CARPAS, MESA PLEGABLE, SILLA PLEGABLE	L 53,682.00
7	OC-121-FPIHTT-2022	MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ "TALLER MECANICO PENIEL"	MANTENIMIENTO DE VEHICULO CHOLUTECA	L 99,854.50
8	OC-124-FPIHTT-2022	SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.	ALQUILER DE IMPRESORAS, COPIADORAS, SCANNER FULL COLOR A DOS CARAS	L 68,310.00
9	OC-125-FPIHTT-2022	HONDU CLEAN S. DE R.L. DE C.V.	PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA	L 23,525.00
10	OC-126-FIPHTT-22	IMPRIFORMERS	CARNET DE IDENTIFICACION	L 92,000.00
11	OC-128-FIPHTT-22	INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT	ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS	L 64,802.00
12	OC-133-FPIHTT-22	INVERSIONES LM	MICROPERFORADOS	L 20,950.00
13	OC-130-FPIHTT-22	GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. DE R.L. DE C.V.	3 LECTORES BIOMETRICOS	L 30,225.00
14	OC-129-FPIHTT-22	INVERSIONES LM	IMPRESIONES DE BANNER EN PVC Y LONA	L 26,880.00
15	OC-135-FPIHTT-22	FERRETERIA KENNEDY J.F. S. DE R.L.	GATAS HIDRAULICAS DE 20 TONELADAS	L 9,177.00
16	OC-135-FPIHTT-22	COMERCIAL GAMA	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	L 43,700.00
17	OC-136-FPIHTT-22	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	SERVICIO DE CATERING PARA REUNION DE LOGROS INSTITUCIONALES 2022	L 153,588.25

18	OC-137-FPIHTT-22	MILANO S. DE R.L. DE C.V	9 MODULARES DE FORMICA	L	132,303.13
19	OC-140-FPIHTT-2022	GREEN PLANET PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNICOS	SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA ZANCUDOS PARA EL ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL	L	8,625.00
20	OC-141-FPIHTT-22	TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.	SERVICIO DE CATERING PARA REUNION DE LOGROS INSTITUCIONALES 2022	L	15,760.75
21	OC-144-FPIHTT-2022	MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ "TALLER MECANICO PENIEL"	MANTENIMIENTO DE 5 VEHICULOS PARA LA REGIONAL OFICINA DE TEGUCIGALPA	L	49,346.50
22	OC-145-FPIHTT-2022	MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ "TALLER MECANICO PENIEL"	MANTENIMIENTO DE 7 VEHICULOS PARA LA REGIONAL LITORAL ATLANTICO Y NOROCCIDENTAL	L	188,922.00
23	OC-146-FPIHTT-2022	MAYNOR EDGARDO CANALES VASQUEZ "TALLER MECANICO PENIEL"	MANTENIMIENTO DE VEHICULO PARA LA REGIONAL DE CHOLUTeca	L	56,005.00
24	OC-147-FPIHTT-2022	JETSTEREO S.A. DE C.V.	PERCOLADORAS Y MICROONDAS	L	89,445.11

Factura N° 000-002-01-00005979



Soluciones tecnológicas...

Fecha 06-12-2022 09:03 AM
Vence 05-01-2023 09:03 AM

CLIENTE: COM0226
INSTITUTO HONDUREÑO DE TRANSPORTE
TERRESTRE (IHTT)
Móvil: 9651-7672
RTN 08019016856580
Vendedor Alejandro Alvarado

CompuServicios y Mas S.A de C.V.
Col. Humuya, Plaza Gabriela, 2do Nivel, Local 13
Correo Electrónico: fromero2006@gmail.com
Teléfono: 2205-5286
RTN: 08019015795249

		SKU	Cant	Precio	Desc	Total
1	Toner Xerox VersaLink B400 /B405 Black Standard Capacity Toner-Cartridge (5,900 Pages) , XEROX	106R03580	15.00	7,690.00	15%	115,350.00
2	SMART CHIP PARA XEROX B400 , XEROX	CHIPS	15.00	0.00	15%	0.00

RANGO AUTORIZADO
000-002-01-00005001 A 000-002-01-00006000
FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/02/2023
CAI: 6E1C8A-DD5D76-F04490-A087D2-0D47B1-43

N° de Orden de Compra: OC-83-FPIHTT-2022

Firma de Recibido: _____

Descuentos y Rebajas (-) 0
Importe Exonerado: L 0.00
Importe Exento: L 0.00
Importe gravado (15%): L 115,350.00
Importe Gravado (18%) L 0.00
Impuesto 15% L 17,302.50
Impuesto 18% L 0.00

TOTAL

(ciento treinta y dos mil seiscientos cincuenta y dos lempiras con cincuenta centavos)

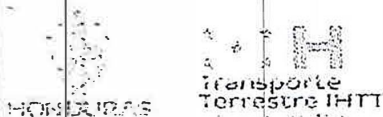
EXIJA SU FACTURA

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Alejandro Alvarado
CompuServicios y Mas S.A de C.V.
TEL: 2205-5286
fromero2006@gmail.com

ENTREGADO

L. 132,652

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-83-FPIHTT-2022



Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 07 de Septiembre del 2022
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: COMPU SERVICIOS Y MAS S.A. DE C.V.

RTN: 08019015795246

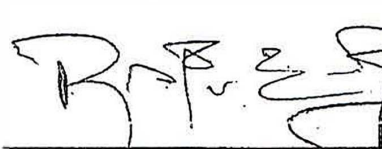
Dirección: COL HUMUYA

Teléfono: 22066286

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								
LINEA	GRUPO	LINEA	SUBLINEA	GRUPO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD
001	1	001	12	99	01	00	000	002

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	39600	15	Unidad	TONER XEROX NEGRO VERSALINE B400	L.7,690.00	L.115,350.00
Lugar de Entrega: Edificio Ejecutivo las lomas frente a indufesa Do it Center 5to piso						
Forma de Pago: Transferencia Fondos Propios (SIAFI)						
						GRAN TOTAL
						GRAN TOTAL
						GRAN TOTAL
						GRAN TOTAL

2.132,652.50


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



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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-95-FPIHTT-2022



Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 19 de Octubre del 2022
Fondos: FONDOS PROPIOS

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

RTN: 08019018053107

Dirección: TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 96473636

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

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	31110	40	Paquete	GALLETA SALADA	L.57.00	L.2,280.00
2	31110	40	Paquete	GALLETA DE MANTEQUILLA	L.77.00	L.3,080.00
3	31110	40	Paquete	GALLETAS DE CHOCOLATE	L.92.00	L.3,680.00
4	31110	50	Bolsa	BOLSA DE CAFE ORGANICO	L.125.00	L.6,250.00
5	31110	100	Bolsa	BOLSA DE AZUCAR BLANCA	L.54.00	L.5,400.00
6	31110	100	Bolsa	CAFE DE BOLSA	L.72.00	L.7,200.00
7	31110	240	Unidad	REFRESCOS CARBONATADAS TAMAÑO PEQUEÑO MINI DE DISTINTOS SABORES	L.15.00	L.3,600.00

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

Forma de Pago:
 Transferencia Fondos Propios (SIAFI)

SUB TOTAL	L.31,490.00
OTROS ISV	L.0.00
ISV 15%	L.3,709.50
TOTAL	L.35,199.50

L. 35,199.50



Transporte
Terrestre IHTT

ORDEN DE COMPRA

Código: GCO-FO-6

Versión: 2

Rafael

Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio

Comisionado Presidente del IHTT

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre





INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R.L.

Barrio El Banco, Valle de Angeles, F.M.
Cel:96473636, Correo: info.inversioneshd@gmail.com
RTN:08019018053107

FACTURA No. 000-001-01-0000 0310
CAI:A196C6-92COD6-484AA8-7AODA8-61F5B9-6C

DIA	MES	AÑO
31	Octubre	2022.

NOMBRE: Instituto Hondureño del Transporte Terrestre.

RTN: 08019018053107

DIRECCION: Tegucigalpa M.D.C.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
150	Cloro frolón	42.00		6,300.00
50	Jabón dispensador boquilla larga	220.00		11,000.00
12	Escobas unidad	46.00		552.00
24	Palos trapeador unidad	48.00		1,152.00
60	Detergente 5 libras	110.00		6,600.00
50	Líquido limpio vidrio unidad	55.00		2,750.00
100	Bolsa para basura mediana rollo.	50.00		5,000.00
100	Bolsa para basura flibarril rollo.	57.00		5,700.00
200	Papel higienico rollo.	62.00		12,400.00
100	Papel toalla para dispensador rollo.	150.00		15,000.00
	U.L.			

Valor en Letras Setenta y cinco mil cuatrocientos

setenta y siete lempiras con 10/100

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/09/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta

No. Constancia de Registro de Exonerados

No. Registro SAG

FIRMA

IMPORTE EXONERADO	L.
IMPORTE EXENTO	L. 6,300.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L. 60,154.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.
15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L. 9,023.10
18% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.
TOTAL	L. 75,477.10

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS IEXIJALA

ORDEN DE COMPRA

Código: GCO-FO-6

Versión: 2

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-98-FPIHTT-2022

Unidad Ejecutora:

Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales

Teléfonos: 96577672 /97406511

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 25 de Octubre del 2022 ✓

Fondos: FONDOS PROPIOS



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

RTN: 08019018053107

Dirección: TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 96473636

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INS	SL	UE	FUENTE	ORG.	PROGRAMA	SUB PROG	PROYEC.	A/G.
001	1	001	11	1	01	00	000	002

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	39100	12	Unidad	ESCOBA	L.46.00	L.552.00.
2	39100	24	Unidad	PALOS DE TRAPEADOR	L.48.00	L.1,152.00.
3	39100	50	Unidad	LIMPIA VIDRIO LIQUIDO	L.55.00	L.2,750.00
4	39100	50	Unidad	JABON PARA DISPENSADOR BOQUILLA LARGA	L.220.00	L.11,000.00
5	39100	60	Unidad	DETERGENTE DE 5 LIBRAS O UN KILO	L.110.00	L.6,600.00
6	39100	100	Rollo o Paquete	BOLSA PARA BASURA TAMAÑO MEDIANO	L.50.00	L.5,000.00
7	39100	100	Rollo o Paquete	BOLSAS PARA BASURA TAMAÑO BARRIL	L.57.00	L.5,700.00
8	39100	100	Rollo o Paquete	PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR	L.150.00	L.15,000.00
9	39100	150	Unidad	GALON DE CLORO	L.42.00	L.6,300.00
10	39100	200	Rollo o Paquete	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR	L.62.00	L.12,400.00.

Lugar de Entrega:

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

Forma de Pago:

Transferencia Fondos Propios (SIAFI)

SUB TOTAL L.68,454.00

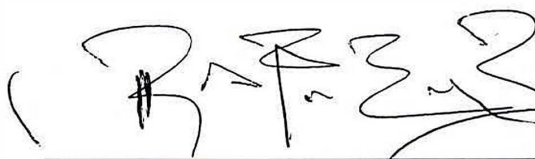
OTROS ISV L.0.00

ISV 15% L.9,028.10

TOTAL L.75,477.10

1 75,477.10

 HONDURAS Transporte Terrestre IHTT	ORDEN DE COMPRA	Código: GCO-FO-6
		Versión: 2

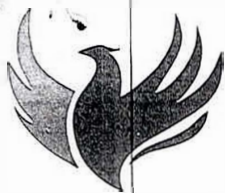


Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio

Comisionado Presidente del IHTT

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre





Seguros Continental

De la mano contigo

Dirección: Centro Comercial Nova Prisa 10 avenida 1ra. y 2da. Calle
RTN: 05019003078193

FACTURA PRO FORMA No. 0000655

SR(ES):
DIRECCIÓN:
FECHA:

INSTITUTO HONDUREÑO DE TRANSPORTE TERRESTRE
Blvd. Juan Pablo II contiguo a casa presidencial Tegucigalpa.
16 de Diciembre 2022

RTN 08019016856580

No	CANT.	DESCRIPCION	P.UNIT	TOTAL
1	1	Fianza de fidelidad a favor de Carlos Humberto Chevez Rocha No. 10 01 53001533 Gerente Administrativo de Recursos Humanos del IHTT.	L. 12,500.00	L. 12,500.00
2	1	Fianza de fidelidad a favor de Ruben Fernando Suazo Anador No. 10 01 53001532 Comisionado del IHTT.	L. 12,500.00	L. 12,500.00
3	1	Fianza de fidelidad a favor de Oscar Francisco Andrade Flores No. 10 01 53001534 Comisionado del IHTT	L. 12,500.00	L. 12,500.00
4	1	Fianza de fidelidad a favor de Rafael Edgardo Barahona Osorio No. 10 01 53001535 Comisionado Prsidente del IHTT.	L. 12,500.00	L. 12,500.00
5	1	Fianza de fidelidad a favor de Bety Maricruz Irias Castro No. 10 01 53001536 Oficial de Proveduria del IHTT.	L. 12,500.00	L. 12,500.00
6	1	Fianza de fidelidad a favor de Luis Fernando Lopez Silva No. 10 01 530015367 Oficial de Bienes Nacionales de IHTT.	L. 12,500.00	L. 12,500.00
*****UL*****				

Importe en letras.

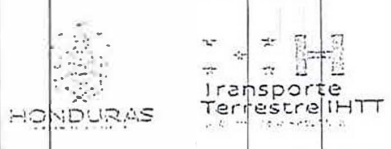
Son: Ochenta y nueve mil doscientos cincuenta lempiras exactos.

SUB - TOTAL	L	75,000.00
15% IMP S/V	L	11,250.00
Derechos de Emision	L	3,000.00
TOTAL	L	89,250.00



Nota: Envio de facturas unicamente para tramite pago de fianzas
LUGAR San Pedro Sula, Cortés

Recibido de Conformidad por _____

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-99-FPIHTT-2022



Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 26 de Octubre del 2022
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: SEGUROS CONTINENTAL S.A.

RTN: 05019003078193

Dirección: EDIFICIO CONTINENTAL, 3ER PISO, SAN PEDRO SULA

Teléfono: 25503597

Recibido por: F. Chever 6-12-22

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								
RS	GO	UE	FUENTE	ORG	PROGRAMA	SUB PROG	PROYEC	AVG
001	1	001	12	99	01	00	000	002

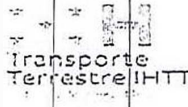
No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	25400	1	Servicios	GASTOS DE EMISION	L.3,000.00	L.3,000.00
2	25400	1	Servicios	FIANZA DE FIDELIDAD PARA COMISIONADO OSCAR FRANCISCO ANDRADE FLORES POR L.500,000.00	L.12,500.00	L.12,500.00
3	25400	1	Servicios	FIANZA DE FIDELIDAD PARA COMISIONADO PRESIDENTE RAFAEL EDGARDO BARAHONA OSORIO L.500,000.00	L.12,500.00	L.12,500.00
4	25400	1	Servicios	FIANZA DE FIDELIDAD PARA COMISIONADO RUBEN FERNANDO SUAZO AMADOR POR L.500,000.00	L.12,500.00	L.12,500.00
5	25400	1	Servicios	FIANZA DE FIDELIDAD PARA GERENTE ADMINISTRATIVO CARLOS HUMBERTO CHEVEZ POR L. 500,000.00	L.12,500.00	L.12,500.00
6	25400	1	Servicios	FIANZA DE FIDELIDAD PARA JEFE DE BIENES NACIONALES LUIS FERNANDO LOPEZ SILVA	L.12,500.00	L.12,500.00
7	25400	1	Servicios	FIANZA DE FIDELIDAD PARA OFICIAL DE PROVEEDURIA BETY MARICRUZ IRIAS CASTRO	L.12,500.00	L.12,500.00

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

Forma de Pago:
Transferencia Fondos Propios (SIAFI)

SUB TOTAL	L.78,006.00
OTROS IVA	L.0.00
ISV 15%	L.11,750.00
TOTAL	L.89,756.00

L. 89.250.00

 HONDURAS	 Instituto Hondureño del Transporte Terrestre IHTT	ORDEN DE COMPRA	Código:GCO-FO-6
			Versión: 2

[Handwritten signature: RAFAEL]

Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio

Comisionado Presidente del IHTT
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre





TALLER MECÁNICO "PENIEL"

Día	Mes	Año
01	12	2020

Maynor Edgardo Canales Vasquez
CAI: B6412D-899543-C542B3-3695CE-E8AA01-8E
Col. Nueva Era, Frente Anillo Periférico
una cuadra antes del puente el Dolar

R.T.N. 08011986032161
Email: cmaynoredgardo@yahoo.com
Tel.: (504)2221-3233 / 9624-8080

FACTURA N° 000-001-01-0000 7261

CLIENTE: IHTT R.T.N:

DIRECCIÓN: Tegucigalpa Vehículos Varios

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Mantenimiento de Vehículo Toyota Hylux Vigo, 4x2, Sin placa, Oficina regional litoral atlántico: Cambio de aceite de motor, 1 Filtro de aceite, Cambio de escobilla limpia parabrisas, Cambio de batería, Cambio de banda de motor, Cambio de Forjones traseros, Cambio de punta de barra estabilizadora, limpieza y ajuste de frenos	13,520		13,520 00
1	Mantenimiento de Vehículo Toyota Hylux Vigo, 4x2, Sin placa, Oficina regional noroccidental: Cambio de aceite de motor, 1 Filtro de aceite, 1 Filtro de aire, Filtro de combustible, Cambio de banda del alternador, Cambio de aceite de caja, Cambio de aceite del diferencial, revisión y ajuste de frenos, Cambio de dos muñequines, Cambio de banda			
TOTAL				13,520 00

VALOR EN LETRAS: Quince mil quinientos Cuarenta y ocho tempeas exactos

Fecha Límite de Emisión 30/05/2023 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Maynor Canales
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	13,520 00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	2,028 00
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	15,548 00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-0000801 al 000-001-01-00008050

IMPRESA/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N. 15091977001207 CERTIFICADO NO. 9231-21-10506-78



TALLER MECÁNICO "PENIEL"

Día	Mes	Año
01	12	2022

Maynor Edgardo Canales Vasquez
CAI: B6412D-899543-C542B3-3695CE-E8AA01-8E
Col. Nueva Era, Frente Anillo Periférico
una cuadra antes del puente el Dolar

R.T.N. 08011986032161
Email: cmaynoredgardo@yahoo.com
Tel.: (504)2221-3233 / 9624-8080

FACTURA N° 000-001-01-0000 7262

CLIENTE:	IHTT	R.T.N:	
DIRECCIÓN:	Tegucigalpa	Vehiculos	Varios
Correlativo de orden de compra-exenta	N° Correlativo de constancia de registro exonerado	N° Identificativo del registro de la SAG	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
1	de hidraulico Mantenimiento de Vehiculo Nissan Frontier NP-300, placa NO. NJ2099 Oficina regional noroccidental: 1 cambio de aceite de motor, 1 Filtro de aceite, 1 Filtro de aire, Filtro de combustible, Cambio de aceite diferencial, Cambio de aceite de caja, Cambio de banda del alternador, revisión y ajuste de Frenos delanteros y traseros, escanear para revisar que Sensor está malo porque enciende la luz del check y pierde Fuerza no acelera, revisión del Sistema de dirección porque jala para un lado, alineamiento y balanceo de llantas	15,250		15,250	00
1	Mantenimiento de Vehiculo Toyota Pre-runner, Sin placa, Oficina regional	21,510		21,510	00
TOTAL				36,760	00

VALOR EN LETRAS:	Cuarenta y dos mil doscientos
	Setenta y cuatro mil quinientos
Fecha Limite de Emisión 30/06/2023	Modalidad: Impresión por Internet
Original: Cliente	Copia: Obligado Tributario Emisor

Maynor Canales
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	36,760 00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	5,514 00
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	42,274 00

0.000-001-01-4800000001 al 000-001-01-00000000

RANGO AUTOC

IMPRESMASER/ EDUIN ALEXI SEVILLA RMEIA. CEL. 98 28-8957, R.T.N 15091977 001207 CERTIFICADO NO. 923 1-21-10500-78



TALLER MECÁNICO "PENIEL"

Día	Mes	Año
01	12	2022

Maynor Edgardo Canales Vasquez
CAI: B6412D-899543-C542B3-3695CE-E8AA01-8E
Col. Nueva Era, Frente Anillo Periférico
una cuadra antes del puente el Dolar

R.T.N. 08011986032161

Email: cmaynoredgardo@yahoo.com

Tel.: (504)2221-3233 / 9624-8080

FACTURA N° 000-001-01-0000 7263

CLIENTE: JHTT

R.T.N:

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

Vehículos Varios

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	noroccidental: 1 Cambio de aceite de motor, 1 Filtro de aceite, 1 Filtro de aire, Filtro de combustible, Cambio de aceite de diferencial, Cambio de aceite de caja, revisión del Sistema de mangueras del diesel porque se apaga en bajada, balineras de rulos, Cambio de batería, Cambio de terminales de dirección, revisión y ajuste de frenos. Mantenimiento de Vehículo Nissan Frontier NP-300, placa No. NJ2100. Oficina regional litoral atlántico: Cambio de aceite de motor, 1 Filtro de aceite, regular freno de emergencia, Socar bomper, Frontal, alineamiento y balanceo de llantas, Cambio de bujías frontales H4, marco de batena, bornes de batena, Cambio de Foco Frontal lado	21,960		21,960 00
TOTAL				21,960 00

VALOR EN LETRAS: Venticinco mil doscientos cincuenta y cuatro tempras exactos
Fecha Límite de Emisión 30/06/2023 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Maynor Canales
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	21,960 00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	3,294 00
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	25,254 00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000850

IMPRESOR/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA, CEL. 9828-8567, R.T.N. 150959 77001207 CERTIFICADO NO.9231-21-10500-78



TALLER MECÁNICO "PENIEL"

Día	Mes	Año
01	12	2022

Maynor Edgardo Canales Vasquez
CAI: B6412D-899543-C542B3-3695CE-E8AA01-8E
Col. Nueva Era, Frente Anillo Periférico
una cuadra antes del puente el Dolar

R.T.N. 08011986032161
Email: cmaynoredgardo@yahoo.com
Tel.: (504)2221-3233 / 9624-8080

FACTURA N° 000-001-01-0000 7264

CLIENTE: IHTT		R.T.N:		
DIRECCIÓN: Tegucigalpa		Vehiculos Varros		
N° Correlativo de orden de compra exenta		N° Correlativo de constancia de registro exonerado		
		N° Identificativo del registro de la SAG		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Izquierdo, Cambio de modulo del turbo y programación del turbo, reparación de Cremallera	37,710		37,710 00
1	Mantenimiento de Vehiculo Nissan Frontier NP-300, placa NO- N12098, Oficina regional litoral atlántico: Cambio de aceite de motor, 1 Filtro de aceite, alineamiento y balanceo de llantos, Cambio de estera derecha superior, Filtro de aire, Filtro de Combustible, Filtro de Cabina, amortiguadores delanteros, barmitas link delanteras, Soporte de caja, limpieza y ajuste de Frenos, Cambio de modulo del turbo y programación del turbo	39,410		39,410 00
1	Mantenimiento de Vehiculo Nissan Frontier NP-300, placa NO- N12101, Oficina regional noroccidental:			
TOTAL				77,120 00

VALOR EN LETRAS: **Ochenta y ocho mil Seiscientos ochenta y ocho lempiras exentos**
Fecha Límite de Emisión 30/05/2023 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Maynor Canales
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	77,120 00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	11,568 00
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	88,688 00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-0000000001 al 000-001-01-0000000050

IMPRESA SER/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9838-8567, R.T.N. 15091977001207 CERTIFICADO NO 9231-21-10500-78



TALLER MECÁNICO "PENIEL"

Día	Mes	Año
01	12	2022

Maynor Edgardo Canales Vasquez
CAI: B6412D-899543-C542B3-3695CE-E8AA01-8E
Col. Nueva Era, Frente Anillo Periférico
una cuadra antes del puente el Dolar

R.T.N. 08011986032161
Email: cmaynoredgardo@yahoo.com
Tel.: (504)2221-3233 / 9624-8080

FACTURA N° 000-001-01-0000 7265

CLIENTE: THTT R.T.N:

DIRECCIÓN: Tegucigalpa Vehiculos Varos

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Cambio de aceite de motor, 1 Filtro de aceite, 1 Filtro de aire, escanear para revisar Sensor, Filtro de Combustible, Cambio de aceite de diferencial, Cambio de aceite de caja, Cambio de banda del alternador, revision y ajuste de frenos, Cambio de banda del hidraulico, cambio de amortiguadores delanteros, Cambio de Cuatro (4) llantas 255/70/16 Semi tracturas, alineamiento y balanceo de llantas	40,710		40,710 00
TOTAL				40,710 00

VALOR EN LETRAS: Cuarenta y seis mil ochocientos dieciséis lempiras exactos
Fecha Limite de Emisión 30/06/2023 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Maynor Canales
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	40,710 00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	6,106 50
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	46,816 50

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-119-FPIHTT-2022



Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 05 de Septiembre del 2022
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: TALLER MECANICO PENIEL

RTN: 08011986032161

Dirección: ANILLO PERIFERICO

Teléfono: 22213233

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

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	23200	1	Unidad	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HYLUX VIGO, 4X2, SIN PLACA, OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, CAMBIO DE ESCOBILLA LIMPIA PARABRISAS, CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO DE BANDA DE MOTOR, CAMBIO DE FRICCIONES TRASERAS, CAMBIO DE PUNTA DE BARRA ESTABILIZADORA, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	L.13,520.00	L.13,520.00
2	23200	1	Unidad	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA HYLUX VIGO, 4X2, SIN PLACA, OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTAL: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUTIBLE, CAMBIO DE BANDA DEL ALTERNADOR, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA, CAMBIO DE ACEITE DEL DIFERENCIAL, REVISION Y AJUSTE DE FRENOS, CAMBIO DE DOS MUÑEQUINES, CAMBIO DE BANDA DE HIDRAULICO	L.15,250.00	L.15,250.00
3	23200	1	Unidad	MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER NP-300, PLACA NO. N12099, OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTAL: 1 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUTIBLE, CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA, CAMBIO DE BANDA DEL ALTERNADOR, REVISION Y AJUSTE DE FRENOS DELANTEROS Y TRASEROS, ESCANEAR PARA REVISAR QUE SENSOR ESTA MALO PORQUE ENCIENDE LA LUZ DEL CHECK Y PIERDE FUERZA NO ACELERA, REVISION DEL SISTEMA DE DIRECCION PORQUE JALA PARA UN LADO, ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LLANTAS	L.21,510.00	L.21,510.00
4	23200	1	Unidad	MANTENIMIENTO DE VEHICULO TOYOTA PRE-RUNNER, SIN PLACA, OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTAL: 1 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUTIBLE, CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA, REVISION DEL SISTEMA DE MANGUERAS DEL DIESEL PORQUE SE APAGA EN BAJADA, BALINERAS DE RODOS, CAMBIO DE BATERIA, CAMBIO DE TERMINALES DE DIRECCION, REVISION Y AJUSTE DE FRENOS	L.21,960.00	L.21,960.00
5	23200	1	Unidad	MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER NP-300, PLACA NO. N12100, OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, REGULAR FRENO DE EMERGENCIA, SOCAR BOMPER FRONTAL, ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LLANTAS, CAMBIO DE BUJIAS FRONTALES H4, MARCO DE BATERIA, BORNES DE BATERIA, CAMBIO DE FOCO FRONTAL LADO IZQUIERDO, CAMBIO DE MODULO DEL TURBO Y PROGRAMACION DEL TURBO, REPARACION DE CREMALLERA	L.37,710.00	L.37,710.00

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

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.	
6	23200	1	Unidad	MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER NP-300,PLACA NO. N12098, OFICINA REGIONAL LITORAL ATLANTICO: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LLANTAS, CAMBIO DE ESFERICA DERECHA SUPERIOR, FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE CABINA, AMORTIGUADORES DELANTEROS, BARRITAS LINK DELANTERAS, SOPORTE DE CAJA, LIMPIEZA Y AJUSTES DE FRENOS, CAMBIO DE MODULO DEL TURBO Y PROGRAMACION DEL TURBO	L.39,410.00	L.39,410.00
7	23200	1	Unidad	MANTENIMIENTO DE VEHICULO NISSAN FRONTIER NP-300, PLACA NO. N12101, OFICINA REGIONAL NOROCCIDENTAL: 1 CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, ESCANEAR PARA REVISAR SENSOR, FILTRO DE COMBUTIBLE, CAMBIO DE ACEITE DE DIFERENCIAL, CAMBIO DE ACEITE DE CAJA,CAMBIO DE BANDA DEL ALTERNADOR,REVISION Y AJUSTE DE FRENOS,CAMBIO DE BANDA DEL HIDRAULICO, CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS, CAMBIO DE CUATRO (4) LLANTAS 255/70/16 SEMI TRACTORAS, ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LLANTAS	L.40,710.00	L.40,710.00
Lugar de Entrega: Edificio Ejecutivo las lomas frente a indufesa Do it Center 5to piso						
Forma de Pago: Transferencia Fondos Propios (SIAFI)						
				SUB TOTAL	L.80,120.00	
				OTROS ISV	L.0.00	
				ISV 15%	L.28,540.50	
				TOTAL	L.218,580.50	

[Firma manuscrita]

Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio

Comisionado Presidente del IHTT
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



L. 218,580.50

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

Edif. Jimenez Castro, Local 503 5to Nivel
Tegucigalpa M.D.C.

RTN: 08019016895125

CAI: F09833-02894B-4942BE-D084B8-1DB453-48

FACTURA 000-002-01-00000111

Fecha:

21

11

2022

Condiciones:

CREDITO

Plazo en Dias: 30

Rango autorizado: 000-002-01-00000101 a

000-002-01-00000150

Fecha Limite de Emision: 02-11-2023

Vendedor: MAYRA CUBAS

Observaciones:

Ciente: INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE

RTN: 08019016856580

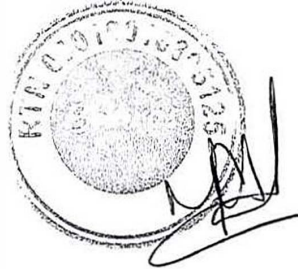
+504) 9840-7596

Col. Lomas del Mayac, Centro Ejecutivo Lomas frente, a ferreteria Indufesa Doit
Center, Lomas del Mayac, Francisco Morazan

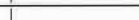
DETALLE DE ARTICULOS

Cant.	Código	Medida	Descripcion	Unitario	Descuento	Importe
6	CAR-0014	UNIDAD	CARPA 3MTS X 3MTS	1,820.00	0.00	10,920.00
6	MES-0001	UNIDAD	MESA PLEGABLE RECTANGULAR 180CMx70CMx74CM	2,600.00	0.00	15,600.00
24	SILL-0006	UNIDAD	SILLA PLEGABLE METALICA	840.00	0.00	20,160.00
36	Unidades.					
. Orden Compra Exenta:			Descuentos y Rebajas:	L.		0.00
No. Constancia Reg. Exonerado:			Subtotal:	L.		46,680.00
No. Registro SAG:			Exonerado:	L.		0.00
			Exento:	L.		0.00
			Gravado 15%	L.		46,680.00
			Gravado 18%	L.		0.00
			ISV 15%	L.		7,002.00
			ISV 18%	L.		0.00
			Total:	L.		53,682.00

ORIGINAL



Cantidad en Letras: Cincuenta y Tres Mil Seiscientos Ochenta y Dos Lempiras Exactos

 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE CUBA MINISTERIO DE LA SALUD CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD	ORDEN DE COMPRA	Código: GCO-FO-6
		Versión: 2

ORDEN DE COMPRA

Código:GCO-FO-6

Versión: 2

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC- 120FPIHTT-2022



Unidad Ejecutora:

Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales

Teléfonos: 96577672 /97406511

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha:21 de Noviembre del 2022

Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: DISTRIBUCIONES BAHROS S. DE R.L.

RTN: 08019016895125

Dirección: BARRIO EL CENTRO CALLE PEATONAL EDIFICIO JIMENEZ CASTRO

Teléfono: 22221311

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								
FE	EO	US	FUENTE	ORG.	PROGRAMA	SUB PROG.	PROYECTO	OBJ.
001	1	001	12	99	01	00	000	001

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	39600	6	Unidad	CARPAS 3X3 METROS	L.10,820.00	L.10,920.00
2	42110	24	Unidad	SILLAS PEGABLES DE METAL	L.840.00	L.20,160.00
3	42130	6	Unidad	MESAS DE TRABAJO PEGABLE	L.2,600.00	L.15,600.00

Lugar de Entrega:

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

Forma de Pago:

Transferencia Fondos Propios (SIAFI)

	113,707.70	1,000,000.00
	1,000,000.00	1,000,000.00
	1,000,000.00	1,000,000.00
	1,000,000.00	1,000,000.00

Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio

Comisionado Presidente del Instituto Hondureño del Transporte Ferrestre



L. 53,682.00



TALLER MECÁNICO "PENIEL"

Día	Mes	Año
06	12	2022

Maynor Edgardo Canales Vasquez
CAI: B6412D-899543-C542B3-3695CE-E8AA01-8E
Col. Nueva Era, Frente Anillo Periférico
una cuadra antes del puente el Dolar

R.T.N. 08011986032161
Email: cmaynoredgardo@yahoo.com
Tel.: (504)2221-3233 / 9624-8080

FACTURA N° 000-001-01-0000 7274

CLIENTE:	Instituto de Transporte Terrestre	R.T.N:	
DIRECCIÓN:	Tequegalpa	Marca:	BI-50
			GHACB99
N° Correlativo de orden de compra exenta	N° Correlativo de constancia de registro exonerado	N° Identificativo del registro de la SAG	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
	Reparación de motor			
1	juego de anillos std	5,000.00		5,000.00
1	juego de casquillos bancuda std	2,000.00		2,000.00
1	juego de casquillos de biela std	1,600.00		1,600.00
1	Pistón	4,000.00		4,000.00
2	Galones de coolant	600.00		1,200.00
3	Mega grey	150.00		450.00
1	Base de rodos	2,500.00		2,500.00
1	Banda de motor	1,400.00		1,400.00
1	Kit de empaques de motor	6,000.00		6,000.00
1	Filtro de combustible	530.00		530.00
4	Bujes de fijeros superiores	950.00		3,800.00
2	Rectificado de discos	1,200.00		2,400.00
2	Rectificado de tambores	1,200.00		2,400.00
1	juego de fricciones delanteras	1,900.00		1,900.00
8	Hules de hojas de resorte	100.00		800.00
1	Rodo tensor grande	3,200.00		3,200.00
1	Rodo tensor pequeño	2,700.00		2,700.00
	TOTAL			41,930.00

VALOR EN LETRAS: Cuarenta y ocho mil Doscientos
Diez y Nueve Cps. con 50/100ths
Fecha Límite de Emisión 30/05/2023 Modalidad: Impresión por Imprinta Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Maynor Canales
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	41,930.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	6,289.50
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	48,219.50

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00006801 al 000-001-01-00008050

IMPRESA/ER/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N 15091977001207 CERTIFICADO NO.9231-21-10500-78

TALLER MECÁNICO “PENIEL”

Dia	Mes	Año
06	12	2022

Maynor Edgardo Canales Vasquez

CAI: B6412D-899543-C542B3-3695CE-E8AA01-8E

**Col. Nueva Era, Frente Anillo Periférico
una cuadra antes del puente el Dolar**

R.T.N. 08011986032161

Email: cmaynoredgardo@yahoo.com

Tel.: (504)2221-3233 / 9624-8080

FACTURA N° 000-001-01-0000 7275

CLIENTE: Instituto de Transporte Terrestre

R.T.N:

DIRECCIÓN: Tecuicigalpa

Nº Correlativo de orden de compra exenta

Nº Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº Identificativo del registro de la SAG

[illegible]

VALOR EN LETRAS:	
------------------	--

VALOR EN LETRAS:	Cincuenta y un mil Seiscientos
Treinta y cinco	45.000,00

Fecha Límite de Emisión 30/06/2023

Modalidad: Impresión por Imprenta

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Mayor Canelas

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	L		
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L	44.900	00
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
I.S.V. 15%	L	6.735	00
I.S.V. 18%	L		
TOTAL A PAGAR	L	51.635	00



TALLER MECÁNICO "PENIEL"

Colonia Nueva Era, Frente Anillo Periférico
Una Cuadra Antes del Puente Vehicular, Casa 2804
Tel: +504 2221-3233 / Cel: 9624-8080
Email: cmaynoredgardo@yahoo.com
RTN: 08011986032161

Por LPS 99,354.50

RECIBO Nº 002468

Recibí de: La Tesorería General de la República

La suma de: Noventa y Nueve Mil Ochocientos Cincuenta y Cuatro con 50/100ths

Por concepto de: Cancelación de las facturas #000-001-01-00007274 y
000-001-01-00007275

☐ EFECTIVO

☐ CHEQUE, Banco

Fecha 06 de Diciembre de 20 22

Saldo Anterior

Su Abono

Saldo Actual



Firma Autorizada

ORDEN DE COMPRA

Código: GCO-FO-6

Versión: 2

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-121-FPIHTT-2022

Unidad Ejecutora:

Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales

Teléfonos: 96577672 /97406511

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 30 de Agosto del 2022

Fondos: FONDOS PROPIOS



Nombre: TALLER MECANICO PENIEL

RTN: 08011986032161

Dirección: ANILLO PERIFERICO

Teléfono: 22213233

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

UN	SA	UE	FUENTE	ORG	PROGRAMA	SUB PROG	PROYEC	A/B
001	1	001	12	99	01	00	000	001

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	23200	1	Unidad	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT50, PLACA NO. N12012/GHA 0899 OFICINA REGIONAL DEL SUR: JUEGO DE ANILLOS STD, JUEGO DE CASQUILLOS STD, 1 PISTON, FILTRO DE COMBUSTIBLE, KIT DE EMPAQUES DE MOTOR, RECTIFICADO DE DISCO DELANTEROS, RECTIFICADO DE TAMBORES TRASEROS, FRICCIONES DELANTERAS, BUJES DE TIJERAS SUPERIORES, 8 HULES DE HOJA DE RESORTES, 1 RODO DE TENSORES PEQUEÑOS, CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, JUEGOS DE CASQUILLOS DE BIELA STD, ALINEAMIENTO Y BALACEO DE LLANTAS, 2 GALONES DE COOLANT, MEGA GREY, RODO DE TENSOR GRANDE, BANDA DE MOTOR, BASE DE RODOS, REPARACION DEL AIRE ACONDICIONADO, BULBO DE TEMPERATURA, CAMBIO DE BOQUILLAS DE INYECTORES, DISCO DE CLUCHT, LUZ DE ABS ENCENDIDA, MANO DE OBRA.	L.86,830.00	L.86,830.00

Lugar de Entrega:

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

Forma de Pago:

Transferencia Fondos Propios (SIAFI)

SUB TOTAL	L.86,830.00
OTROS ISV	L.0.00
ISV 15%	L.12,924.50
TOTAL	L.99,754.50

Rafael
Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio
 Comisionado Presidente del IHTT

L.99,854.50



TEGUCIGALPA: Col. La Reforma Ave. La Salle, Casa N° 1309, PBX. (504) 2238-2215, 2238-5612 FAX. (504) 2238-6861
SAN PEDRO SULA: Bo. Lempira, 9 Ave. 9 Calle. SO. Tel. (504) 2550-5885, 2550-8447 FAX. (504) 2550-0499
LA CEIBA: Avenida 14 de Julio, Edificio Plaza Bav. Telfax. (504) 2440-3774
SANTA ROSA DE COPAN: 3ra Ave. S.E. entre primera y Segunda calle S. E. Barrio Santa Teresa, plaza fuentes, Tel. (504) 2662-5728

SUMINISTROS TECNICOS S.A. DE C.V.
R.T.N. 08019000234479

CAI: 58EF4F-E52C31-044ABC-A5CD72-885A39-B3
Orden de Compra Exenta N°
Constancia de Registro Exonerado N°
Numero Identificativo del Registro de la SAG

N° FACTURA
000- 001-01- 00080171

Original

Fecha Factura
13/12/2022

Fecha Limite de Emision: 29/03/2023 Rango Autorizado: N°
Original: Cliente Copia: Obligado tributario emisor

000-001-01-00073001 al N° 000-001-01-00082600

Email: gerencia@sumitec.com sumitec.hn
Generada por Jessica Ordoñez

CLIENTE INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE (IHITT)
RTN 08019016856580
DIRECCION COL. TEPEYAC. BOULEVARD JUAN PABLO II. FRENTE A INDUFESA DOIT CENTER.
TEGUCIGALPA
HONDURAS
89197-00-TGUDXC

NO SE ACEPTARAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES DESPUES DE 30 DIAS DE RECIBIDA

ARTICULO	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	TOTAL
CAFTGU01	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO	2	29.700	59.400.00



CONTRATO TGU 2022-11 173 PAGO 1-2/2 L.29.700.00+ISV*2 MESES DEL 2/12/2022 AL 2/2/2023. ORDEN DE COMPRA #120-FPIHIT-2022. La Factura es Beneficia de Todos EXI/AL 4 LEMPIRAS Sesenta y ocho mil trescientos diez	SUB-TOTAL GRAVADO 15%	L.	59,400.00
	SUB-TOTAL EXENTO	L.	
	SUB-TOTAL EXONERADO	L.	
	DESCUENTO Y REBAJAS	L.	0.00
	SUB-TOTAL	L.	59,400.00
	15% ISV	L.	8,910.00
	TOTAL A PAGAR	L.	68,310.00
FIRMA DEL CLIENTE: _____ FIRMA DEL SUMITEC: _____			

	ORDEN DE COMPRA	Código: GCO-F0-6
		Versión: 2

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-124-FPIHTT-2022



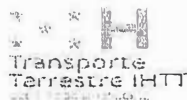
Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 03 de Noviembre del 2022
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: SUMINISTROS TECNICOS S.A.DE C.V./ SUMITEC
RTN: 0801900234479
Dirección: TEGUCIGALPA. COL. REFORMA, 2DA, CALLE, LA SALLE NO.1309
Teléfono: 98959359

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

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	25300	2	Mes	ALQUILER DE 20 • COPIADORA • IMPRESORA • SCANNER FULL COLOR A DOS CARAS • FAX OPTION • COMUNICACIÓN A RED • SMART OPERATION PANEL DE 10,1 PULGADAS • MEMORIA RAM 2GB + DISCO DURO 320GB • RANURA PARA USB PARA IMPRIMIR SIN PC • IMPRESIÓN DESDE DISPOSITIVOS MÓVILES • 100 CÓDIGOS DE USUARIO • TAMAÑO DE PAPEL: CARTA, OFICIO, LEGAL • ADOBE POSTSCRIPT3 (CONEXIÓN A MAC) • ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS REVERSIBLE (DOS CARAS) CON • CAPACIDAD DE 75 HOJAS • COPIADORA, IMPRESORA/SCANNER DÚPLEX (A DOS LADOS) • CÓDIGOS DE USUARIO (CONTROL DE COPIADO/IMPRESIÓN) • IMPRESIÓN CONFIDENCIAL Y RETENIDA • 1 BANDEJAS DE PAPEL DE 550 HOJAS FRONTALES • 1 BANDEJA ESPECIAL BY PASS PARA APLICACIONES ESPECIALES • GABINETE METÁLICO CON RODOS EL OFERENTE DEBERÁ DE PROVEER AL IHTT LOS SIGUIENTES INSUMOS: • TONER NEG • TAMBOR • REPUESTOS • MANO DE OBRA • MANTENIMIENTO PREVENTIVO • MANTENIMIENTO CORRECTIVO • ATENCIÓN DE LLAMADAS • TRANSPORTE DEL EQUIPO • LLAMADAS DE SERVICIO EN SITIO • ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL A USAR EL EQUIPO • UBICACIÓN DE LOS EQUIPOS DONDE SE REQUIERA DENTRO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVO	L.29,700.00	L.59,400.00
Lugar de Entrega: Edificio Ejecutivo las lomas frente a indufesa Do it Center 5to piso Forma de Pago: Transferencia Fondos Propios (SIAFI)						
					SUB TOTAL	L.59,400.00
					OTROS IVA	L.0.00
					IVA	L.0.00
					TOTAL	L.59,400.00

L.68,310.00



ORDEN DE COMPRA

Código: GCO-FC-6

Versión: 2

Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio

Comisionado Presidente del

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



HONDU CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

Colonia América, Bloque 3, Casa 31, Distrito Central F.M.
Email: macao_ara@yahoo.es Tel.: 2233-4040 Cel.: 3245-6465
R.T.N. 08019006016116

CLIENTE: Instituto Hondureño de Transporte Terrestre

R.T.N: 08019014856580

Fecha: 5 Diciembre 22

DIRECCIÓN:

CAI: 00E62B-C941DF-AA4DB3-9264B3-4695B2-EE

FACTURA N° 000-001-01-00000468

[illegible]

Nº Correlativo de orden de compra exenta	
Nº Correlativo de constancia de registro exonerado	
Nº Identificativo del registro de la SAG	

VALOR EN LETRAS: Veintitres mil

quinientos veintainco

FECHA LIMITE DE EMISIÓN 20/05/2023

300 Formas 000-001-01-00000600

TOTAL	23.0000
-------	---------

IMPORTE EXONERADO L

IMPORTE EXENTO L

IMPORTE GRAVADO 15% L

IMPORTE GRAVADO 18% L

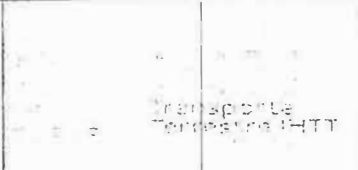
15.V. 15% L

1.S.V. 18% L

TOTAL A PAGAR L

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: DEL GADOTRIBUTANDO EN DON
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"



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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-125-FPIHTT-2022



Unidad Ejecutora:

Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales

Teléfonos: 96577672 /97406511

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 28 de Noviembre del 2022

Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: HONDU-CLEAN, S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 08019006016116

Dirección: COLONIA AMERICA, BLOQUE 3, CASA 31, TEGUCIGALPA

Teléfono: 22334040

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								
001	1	001	12	99	01	00	000	002

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	35800	100	Unidad	BOTE DISPENSADOR DE ALCOHOL CON ATOMIZADOR	L.35.00	L.3,500.00
2	39530	50	Galon	BOTE DE ALCOHOL ETILICO	L.190.00	L.9,500.00
3	39530	50	Unidad	BOTE DE GEL ANTIBACTERIAL	L.200.00	L.10,000.00

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

Forma de Pago:
Transferencia Fondos Propios (SIAFI)

Sub Total	L.23,500.00
Impuestos	L.0.00
Sub Total	L.23,500.00
Total	L.23,500.00

Lic. Rafael Edgardo Barahona

Comisionado Presidente del

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



L.23,500.00

IMPRI FORMERS

IMPRESIÓN • TERMOFORMADO • DISEÑO

Col. Jesus Aguilar Paz, Entrada Principal, casa # 1

Bl. # 1 contiguo a INFERRA, anillo periférico, Tegucigalpa, M.D.C. honduras CA.

Tel.: 504-2205-1502, impriformers.hn@gmail.com

RTN: 08019015798880

FACTURA

N° 000-001-01-00001413

09 de Dic. del 2022

A nombre de: Instituto Hondureño de TransporteRTN: Teirista (08019016856580)

Dirección: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	DESCUENTOS Y REBAJAS	P. UNIT	VALOR TOTAL
800	Cornet de identificación sin impresión incluye cordón impreso en Sangre Fria con su gancho y su protector de acrílico.		215	172,000
				
SON: <u>Ciento ochocientos</u>		Importe Exonerado		
COMENTARIOS		Importe Exento		
Rango Autorizado 000-001-01-00001401 al 000-001-01-00001450		Importe Gravado 15%		
FECHA LIMITE DE EMISIÓN 07/11/2023		Importe Gravado 18%		
ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR		Isv 15%		
LA FACTURA ES A BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"		Isv 18%		
		Total a Pagar		

Fecha de entrega

Hora de entrega

Forma de Pago

No. de Registro de la SAG

No. Constancia de Registro

No. de Orden de Compra Exenta

CAI: 3902EF-0FA16F-594B82-CFB3EF-691E3D-D4

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-126-FPIHTT-2022



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

Nombre: IMPRIFORMERS

RTN: 08019015798880

Dirección: COL. LAS COLINAS, BL. L, CASA 3310 CONTIGUO A ALITAS ALEMAN

Teléfono: 22051502

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

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	35800	800	Unidad	CARNET DE IDENTIFICACION SIN IMPRESION (EN BLANCO) INCLUYE: CORDON PORTA CARNET IMPRESO EN SERIGRAFIA, PORTA CARNET Y LAMINA DE PVC EN BLANCO (SIN IMPRESION)	L.115.00	L.92,000.00
Lugar de Entrega: Edificio Ejecutivo las lomas frente a indufesa Do it Center 5to piso Forma de Pago: Transferencia Fondos Propios (SIAFI)						
					SUB TOTAL	L.92,000.00
					OTROS ISV	L.0.00
					ISV 15%	L.13,800.00
					TOTAL	L.105,800.00


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





INVERSIONES HERNANDEZ & DACCARETT, S. DE R.L.

Barrio El Banco, Valle de Angeles, F.M.
Cel:96473636, Correo: info.inversioneshd@gmail.com
RTN:08019018053107

FACTURA No. 000-001-01-0000 0313
CAI:A196C6-92COD6-484AA8-7AODA8-61F5B9-6C

DIA	MES	AÑO
21	Nov	2022

NOMBRE: INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE

RTN: _____

DIRECCION: TEG. M.D.C.

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS	TOTAL
60	Cafe Espresso Americano	L. 125.00		7500.00
50	Galleta de Maizantequilla	L. 78.00		3900.00
50	Galleta Ritz con queso	L. 104.00		5200.00
30	Galleta Avery Brans	L. 65.00		1950.00
30	Galleta Quaker	L. 49.00		1470.00
30	Galleta Club Social Integral	L. 33.00		990.00
50	Galleta Oreo	L. 92.00		4600.00
240	Refresco Carbonatado Botella Mini	L. 16.00		3840.00
240	Refresco Carbonatado lata	L. 16.00		3840.00
1500	Agua Purificada	L. 8.00		12000.00
12	Semillas Mistas	L. 320.00		3840.00
6	Comites Sortidos	L. 380.00		2280.00
24	Lata Te Frio Limón	L. 260.00		6240.00

Valor en Letras Sesenta y cuatro mil ochocientos

dos tempras exactos

FECHA LIMITE DE EMISION: 28/09/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00000301 al 000-001-01-00000350

DATOS DEL ADQUIRIENTE EXONERADO:

No. Orden de Compra Exenta _____

No. Constancia de Registro de Exonerados _____

No. Registro SAG _____

FIRMA

IMPORTE EXONERADO	L.	
IMPORTE EXENTO	L.	9970.00
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	47,680.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.	
15% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	7,152.00
18% IMPUESTO SOBRE VENTA	L.	
TOTAL	L.	64,802.00

Original: Cliente Copia: Obligado Tributario LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS (EXIJALA)

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-128-FPIHTT-2022



Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 30 de Noviembre del 2022
Fondos: FONDOS PROPIOS

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

RTN: 08019018053107

Dirección: TEGUCIGALPA FRANCISCO MORAZAN

Teléfono: 96473636

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

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	31110	6	Bolsa	CONFITES DULCES SURTIDOS 2.2 KG	L.380.00	L.2,280.00
2	31110	12	Bote	SEMILLAS MIXTAS 737 GRAMOS	L.320.00	L.3,840.00
3	31110	24	Unidad	LATA DE TE FRIO SABOR A LIMON	L.260.00	L.6,240.00
4	31110	30	Paquete	GALLETA INTEGRAL	L.33.00	L.990.00
5	31110	30	Paquete	GALLETA DE AVENA	L.49.00	L.1,470.00
6	31110	30	Paquete	GALLETAS DE AVENA INTEGRAL	L.65.00	L.1,950.00
7	31110	50	Paquete	GALLETA DE MANTEQUILLA	L.78.00	L.3,900.00
8	31110	50	Paquete	GALLETA DE CHOCOLATE	L.92.00	L.4,600.00
9	31110	50	Paquete	GALLETA CON QUESO	L.104.00	L.5,200.00
10	31110	60	Bolsa	CAFE ORGANICO	L.125.00	L.7,500.00
11	31110	240	Unidad	REFRESCOS CARBONATADO TAMAÑO PEQUEÑO (MINI) DE SABORES DE 355 ML	L.16.00	L.3,840.00
12	31110	240	Unidad	REFRESCOS CARBONATADOS EN LATA DE 8.35 OZ	L.16.00	L.3,840.00
13	31110	1500	Unidad	AGUA PURIFICADA DE 236 ML O 8 OZ	L.8.00	L.12,000.00

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

Forma de Pago:
Transferencia Fondos Propios (SIAFI)

SUBTOTAL	L.57,554.00
OTROS ISV	L.500.00
ISV 15%	L.7,222.00
TOTAL	L.65,276.00

L. 64,802.00



INVERSIONES LM

LESTER ENRIQUE MARTÍNEZ ANTUNEZ

Colonia 21 de Octubre, Casa #4307, Contiguo al Instituto 21 de Octubre,
Distrito Central, F.M.

Cel: 8756-9183 - Email: lestermartinezlm050@gmail.com

CAI: 116531-A5B388-4E4BA9-837972-F1706D-8F

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/05/2023

RANGO AUTORIZADO: 50 Formas 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

R.T.N. 08011979126308

FACTURA

N° 000-001-01-00000143

DIA	MES	AÑO
15	12	2022

CLIENTE: IHTT

R.T.N.: 08011979126308

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
01	Microperforado a foil color con medidas 228x114 cm Instalado en la oficina IHTT	3,900.00		3,900.00
01	Lego troquelado en pared existente en vinil de corte medidos 110x140 cm	1,950.00		1,950.00
02	Microperforados a foil color con medidas 214x113 cm Instalado en la oficina IHTT	3,500.00		7,000.00
01	Lego troquelado en pared existente en vinil de corte con medidas 117x75 cm	1,600.00		1,600.00
02	Sticker en vinil adhesivo laminado con medidas 80x210 cm	2,200.00		4,400.00
01	Sticker en vinil adhesivo laminado con medidas 86x188 cm	2,100.00		2,100.00
TOTAL				

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Contado ☐ Crédito ☐

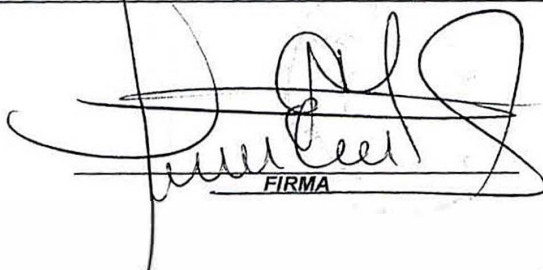
VALOR EN LETRAS: veinte y cuatro mil noventa y dos con 50/100

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° identificador del registro de la SAG


FIRMA

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L.

I.S.V. 15% L.

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

20,950.00

3,142.50

24,092.50

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-133-FPIHTT-2022



Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 12 de Diciembre del 2022
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: INVERSIONES LM

RTN: 08011979126308

Dirección: COL. 21 DE OCTUBRE SECTOR#2 CASA 4307

Teléfono: 33780137

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								
INS	CA	DE	PUENTE	ORGS	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD
001	1	001	12	99	01	00	000	002

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Presupuesto	Presupuesto
1	33300	1	Unidad	LOGO TROQUELADO EN VINIL DE CORTE CON MEDIDAS 117X75CM	L.1,600.00	L.1,600.00
2	33300	1	Unidad	LOGO TROQUELADO EN PARED EN VINIL DE CORTE EN MEDIDAS 110X110 CM	L.1,950.00	L.1,950.00
3	33300	1	Unidad	STICKER EN VINIL ADHESIVO LAMINADO A FULL COLOR CON MEDIDAS DE 86X188CM	L.2,100.00	L.2,100.00
4	33300	1	Unidad	MICROPERFORADO A FULL COLOR CON MEDIDAS 228X124CM	L.3,900.00	L.3,900.00
5	33300	2	Unidad	STICKER EN VINIL ADHESIVO LAMINADO A FULL COLOR CON MEDIDAS 80X210CM	L.2,200.00	L.4,400.00
6	33300	2	Unidad	MICROPERFORADO FULL COLOR CON MEDIDAS 214X113CM	L.3,500.00	L.7,000.00
Lugar de Entrega: Edificio Ejecutivo las lomas frente a indufesa Do it Center 5to piso						
Forma de Pago: Transferencia Fondos Propios (SIAFI)						
					SUBTOTAL	L.20,950.00
					IMPORTE	L.20,950.00
					TOTAL	L.24,092.50



GLOBAL SOLAR SERVICE SISTELCOM S. de R.L. de C.V.

RTN:08019995366610

TEGUCIGALPA

Col. Las Minitas casa# 2401, calle real de minas. Distrito Central - Francisco Morazán
Tel. (504) 2235-4488, 2235-3494, 2213-1297, 98754001
Fax. 2239-0528 Apartado postal 30154

C.A.I.: 8B15E4-B4681C-E3418A-DF39F9-11A5DC-29

CODIGO: 444

CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE (IHHT)

CLIENTE:

DIRECCION:

VENDEDOR: JOSE MORAN

SAN PEDRO SULA

7 Ave. entre 7 y 8 calle N.O. Bo. Guamilito, Cortés -San Pedro
Tel. (504) 2550-6392, 2550-6393, 9910-0945

Correo: soluciones@sistelcomhn.net

FECHA DE EMISION: 14/12/2022

FECHA DE VENCIMIENTO: 29/12/2022

FACTURA N. 000-001-01-00019698

ORDEN DE COMPRA:

R.T.N. CLIENTE: 08019016856580

CÓDIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO DESCUENTOS Y REBAJAS		
			UNITARIO	OTORGADOS	TOTAL
OTRS-0016EG	3	LECTORAS BIOMETRICAS SF100 ZKTECO N/S: AHPT222460035 AHPT222460034	3,400.00	0.00	10,200.00
	0	PANTALLA DE 2.4" Y SENCILLA INTERFAZ DE	0.00	0.00	0.00
	0	USUARIO PARA UNA FACIL OPERACION	0.00	0.00	0.00
	0	CAPACIDAD DE HUELLAS 1,500/CAPACIDAD DE	0.00	0.00	0.00
	0	EVENTOS 80,000	0.00	0.00	0.00
SYSB11	3	BOTON DE SALIDA SIN CONTACTO N/S: 81051150256 81051150248	500.00	0.00	1,500.00
			81051150246		
PL12DC3ABK	3	FUENTE DE PODER PARA CONTROL DE ACCESO.	950.00	0.00	2,850.00
PL712	3	BATERIA DE RESPALDO 7 AMP 12V	425.00	0.00	1,275.00
PROEMERB	3	BOTONES PARA ESCRITORIO	500.00	0.00	1,500.00
OTRS-001SEG	3	MAGNALOCK 600 LB N/S: 2022196000 30012089569	800.00	0.00	2,400.00
			30012089616		
OTRS-001SEG	3	MATERIALES DE INSTALACION PARA TRES	1,400.00	0.00	4,200.00
	0	CONTOLES DE ACCESO, CABLE, CANALETA,	0.00	0.00	0.00
	0	TORNILLOS, OTROS	0.00	0.00	0.00
ST-001SEG	3	INSTALACION Y CONFIGURACION	2,100.00	0.00	6,300.00



FORMA DE PAGO: CREDITO 15 DIAS

DESPUES DE LA FECHA DE VENCIMIENTO DEVENGARA UN 3.5% DE INTERES MENSUAL
ESTA FACTURA NO CONSTITUYE COMPROBANTE DE PAGO.

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Datos del Adquiriente Exonerado

No. Correlativo de Orden de Compra Exenta:

No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado:

No. Identificativo de Registro de la SAG:

TREINTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y OCHO LEMPTRAS CON SETENTA Y CINCO

La Factura es Beneficio de Todos 'EXIJALA'

ACEPTADO POR: _____

RANGO AUTORIZADO: 000-001-01-00019001 A LA 000-001-01-00020000

FECHA LIMITE DE EMISION: 16/02/2023

SUB-TOTAL: L.	30,225.00
DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS: L.	0.0000
IMPORTE EXENTO: L.	0.00
IMPORTE EXONERADO: L.	0.00
IMPORTE GRAVADO 15%: L.	30,225.00
IMPORTE GRAVADO 18%: L.	0.00
TOTAL IMPORTES: L.	30,225.00
I.S.V. 15%: L.	4,533.7
I.S.V. 18%: L.	0.00
TOTAL IMPUESTOS: L.	4,533.7
TOTAL A PAGAR: L.	34,768.7

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-130-FPIHTT-2022



Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 24 de Noviembre del 2022
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: SISTELCOM
RTN: 08019995366610
Dirección: COL LAS MINITAS
Teléfono: 22432959

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								
LINEA	SEA	PROYECTO	ACTIVIDAD	INDICADOR	UNIDAD	VALOR	DESCRIPCION	OTROS
001	1	001	12	99	01	00	000	001

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	39600	1	Unidad	MATERIALES DE INSTALACIÓN PARA TRES CONTROLES DE ACCESO, CABLE, CANALETAS TORNILLOS, ENTRE OTROS	L.4,200.00	L.4,200.00
2	39600	1	Unidad	INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN	L.6,300.00	L.6,300.00
3	42510	3	Unidad	BATERIA DE RESPALDO 7 AMP 12VL	L.425.00	L.1,275.00
4	42510	3	Unidad	BOTÓN SIN CONTACTO SYSB11	L.500.00	L.1,500.00
5	42510	3	Unidad	BOTONES PARA ESCRITORIOS	L.500.00	L.1,500.00
6	42510	3	Unidad	MAGNALOCK 600LB	L.800.00	L.2,400.00
7	42510	3	Unidad	FUENTE DE PODER PARA CONTROL DE ACCESO	L.950.00	L.2,850.00
8	42510	3	Unidad	LECTORAS BIOMETRICOS SF100 ZKTEC, CON SUS RESPECTIVAS PANTALLA E INTERFAZ DE USUARIO	L.3,400.00	L.10,200.00

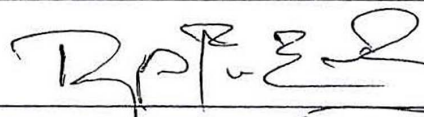
Lugar de Entrega:
 Edificio Ejecutivo las lomas frente a indufesa Do it Center 5to piso

Forma de Pago:
 Transferencia Fondos Propios (SIAFI)

SUB TOTAL	L.30,225.00
OTROS IVA	L.0.00
TOTAL	L.30,225.00

L. 30,225.00

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



Lic. Rafael Edgardo Barahona-Osorio

Comisionado Presidente del IHTT

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



INVERSIONES LM

LESTER ENRIQUE MARTÍNEZ ANTUNEZ

Colonia 21 de Octubre, Casa #4307, Contiguo al Instituto 21 de Octubre,
Distrito Central, F.M.

Cel: 8756-9183 - Email: lestermartinezlm050@gmail.com

CAI: 116531-A5B388-4E4BA9-837972-F1706D-8F

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 24/05/2023

RANGO AUTORIZADO: 50 Formas 000-001-01-00000101 al 000-001-01-00000150

R.T.N. 08011979126308

FACTURA

Nº 000-001-01-00000126

DIA	MES	AÑO
24	NOV	2022

CLIENTE:

T H T T

R.T.N.:

N.: ୦୫୦୧୨୦୧୫ ୨୫୯୯୫୦

[illegible]

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR

Contado ☐

Crédito

VALOR EN LETRAS: veinta mil novecientos
doce tempirus Exactos

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº identificativo del registro de la SAG

IMPORTE EXONERADO L.

IMPORTE EXENTO L.

IMPORTE GRAVADO 15% L.

IMPORTE GRAVADO 18% L

L.S.V. 15% L

I.S.V. 18% L.

TOTAL A PAGAR L.

26,880.00

4,032.00

30,912.00 ✓

FIRMA

ORDEN DE COMPRA

Código: GCO-FO-6

Versión: 2

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-129-FPIHTT-2022



Unidad Ejecutora:

Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales

Teléfonos: 96577672 /97406511

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 22 de Noviembre del 2022

Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: INVERSIONES LM

RTN: 08011979126308

Dirección: COL. 21 DE OCTUBRE SECTOR#2 CASA 4307

Teléfono: 33780137

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	33300	3	Unidad	BANNERS 2X1 METROS DE PVC (VERTICAL)	L.2,560.00	L.7,680.00
2	33300	6	Unidad	BANNERS 3X2 METROS (HORIZONTAL)	L.3,200.00	L.19,200.00
Lugar de Entrega: Edificio Ejecutivo las lomas frente a indufesa Do it Center 5to piso						
Forma de Pago: Transferencia Fondos Propios (SIAFI)						
					SUB TOTAL	L.26,880.00
					OTROS ISV	L.0.00
					ISV 15%	L.4,032.00
					TOTAL	L.30,912.00

Lic. Rafael/Edgardo Barahona Osorio

Comisionado Presidente del IHTT
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



L.30,912.00

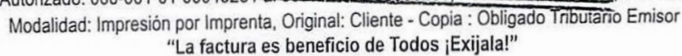
Honda R-50



Dirección:

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

Valor en letras: noventa mil ciento setenta y siete pesos



Total L.			
Importe Exonerado L.	=	=	
Importe Exento L.	=	=	
Importe Gravado 15% L.	7,980	00	
Importe Gravado 18% L.	=	=	
Total Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	=	=	
Sub - Total L.	7,980	00	
15% I.S.V. L.	1,197	00	
18% I.S.V. L.	=	=	
TOTAL A PAGAR L.	9,177	00	

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-135-FPIHTT-2022



Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 09 de Diciembre del 2022
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: FERRETERIA KENNEDY J.F., S. DE R.L.

RTN: 08019016826066

Dirección: COL. KENNEDY, SEGUNDA CALLE, ANTIGUO LOCAL DE FERRESAN, FRENTE A ESCUELA JOHN F. KENNEDY

Teléfono: 22283277

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								
UN	CA	DE	FUENTE	DRE	PROGRAMA	SUB PROG.	PROYEC.	CC
001	1	001	11	1	01	00	000	001

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	36400	4	Unidad	GATAS HIDRÁULICA DE 20 TONELADAS	L.1,995.00	L.7,980.00
Lugar de Entrega: Edificio Ejecutivo las lomas frente a indufesa Do it Center 5to piso						
Forma de Pago: Transferencia Fondos Propios (SIAFI)						
					SUB-TOTAL	L.7,980.00
					OTROS SERV	L.0.00
					IMPORTE	L.7,980.00
					TOTAL	L.7,980.00

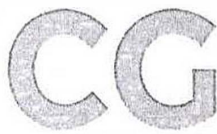
L.9,177.=




Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio

Comisionado Presidente del IHTT

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



Comercial Gama

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

Comayaguela, M.D.C.

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

E-mail: eduardo.galo@yahoo.com

RTN: 08101997001580

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

CAI: A3051F-2938DB-3847B5-E47A0D-AFB786-54

FACTURA N.° 000-002-01-00000225

Día	Mes	Año
16	Diciembre	2022

Cliente: **Instituto Hondureño del Transporte Terrestre**

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

Orden de Compra N.: OC-135-FPIHTT-2022

R.T.N.: 08019016856580

Cant.	Código	Descripción	P. Unitario	Total.
200	Resma	Papel bond tamaño carta	L 127.00	L 25,400.00
100	Caja	Boligrafos color negro	L 48.00	L 4,800.00
300	Unidad	Archivadores tipo leitz tamaño carta	L 45.00	L 13,500.00

Son: Cuarenta y Nueve Mil Quinientos Treinta y Cinco Lempiras Con 00/100

ORDEN DE COMPRA EXENTA	REGISTRO S.A.G.	CONSTANCIA REGISTRO DE EXONERADO	DESC. OTORGADOS	L	
			REBAJAS OTORGADAS	L	
			SUB- TOTAL	L	43,700.00
			IMPORTE EXENTO	L	4,800.00
			IMPORTE GRAVADO 15%	L	38,900.00
			IMPORTE GRAVADO 18%	L	
			TASA ALICUOTA 0%	L	
			I S.V. 15%	L	5,835.00
			I S.V. 18%	L	
			IMPORTE EXONERADO	L	
			TOTAL A PAGAR	L	49,535.00

RANGO AUTORIZADO, DEL 000-002-01-00000201 AL 000-002-01-00000450

FECHA LIMITE DE EMISIÓN: 28/11/2023

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXÍJALA.

CALIDAD A TU ALCANCE

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC- 135-FPIH/TT-2022



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

Nombre: COMERCIAL GAMA

RTN: 08101997001580

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

Teléfono: 96443366

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	33100	200	Resma	RESMA DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	L.127.00	L.25,400.00
2	39200	100	Caja	BOLIGRAFOS COLOR NEGRO	L.48.00	L.4,800.00
3	39200	300	Unidad	ARCHIVADORES TIPO LEITZ TAMAÑO CARTA	L.45.00	L.13,500.00
Lugar de Entrega: Edificio Ejecutivo las lomas frente a indufesa Do it Center 5to piso						
Forma de Pago: Transferencia Fondos Propios (SIAFI)						
					SUB TOTAL	L.43,700.00
					OTROS ISV	L.0.00
					ISV 18%	L.5,835.00
					TOTAL	L.49,535.00

L. 49,535.00

Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio

Comisionado Presidente del IHTT

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fle.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

CAI: C16C08-3CBCF4-6B49BD-A1D68A-B064DB-EF

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00010701 AL 000-002-01-00014700

FACTURA

000-002-01-00010866

EVENTO: .

CLIENTE:	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE	CONDICIÓN DE PAGO:	CONTADO	
CONTACTO:	LINDA OSORIO	VENCIMIENTO:	16/12/2022	
TEL. CONTACTO:	89138406	No O/C EXENTA:		
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.		
RTN:	08019016856580	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	11889	ORIGINAL
FECHA:	16/12/2022	No. CONSTAN. REGISTRO		
DIRECCIÓN:	COLLOMAS DEL MAYAB CLL PRINCIPAL AL EDIFICIO EJECUTIVO LAS LOMAS	EXONERADO		

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
0001	MENÚ ALMUERZO #1	L. 275.00	310	L. 85,250.00	L. 0.00	G
003158	ESTACION DE BEBIDA II	L. 13,020.00	1	L. 13,020.00	L. 0.00	G
000115	MESA REDONDA 60"	L. 50.00	31	L. 1,550.00	L. 0.00	G
000180	MANTEL 120 RED-BLANCO STUARDO	L. 100.00	31	L. 3,100.00	L. 0.00	G
000235	MANTEL CUADRADO (56X56)- VERDE STUARDO	L. 50.00	15	L. 750.00	L. 0.00	G
000236	MANTEL CUADRADO (56X56)- ROJO STUARDO	L. 50.00	16	L. 800.00	L. 0.00	G
000090	SILLA PLEGABLE PULLMAN	L. 10.00	310	L. 3,100.00	L. 0.00	G
000384	SERVICIO DE MESERO	L. 700.00	15	L. 10,500.00	L. 0.00	G
000124	PLATO PARA COMIDA TUXON	L. 4.50	310	L. 1,395.00	L. 0.00	G
000127	PLATO PARA POSTRE TUXON	L. 4.00	310	L. 1,240.00	L. 0.00	G
000318	SERVILLETA BLANCA GRANDE NORMAL	L. 15.00	310	L. 4,650.00	L. 0.00	G
000147	VASOS DE CRISTAL	L. 5.00	310	L. 1,550.00	L. 0.00	G
000138	TENEDOR USA	L. 5.00	310	L. 1,550.00	L. 0.00	G
000135	CUCHILLO USA	L. 5.00	310	L. 1,550.00	L. 0.00	G
000141	CUCHARITA PARA POSTRE USA	L. 5.00	310	L. 1,550.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 2,000.00	1	L. 2,000.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 133,555.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 20,033.25	L. 0.00	L. 153,588.25

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 85,250.00
BEBIDAS	L. 13,020.00
EQUIPO	L. 22,785.00
SERVICIOS	L. 10,500.00
TRANSPORTE	L. 2,000.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO LPS. CON VEINTICINCO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS, EXJALAI

OBSERVACIONES:



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

EJECUTIVO: DENIA GARCIA

CORREO: recepcion@tulipanes.hn

CELULAR: 9769-6294



Alimentos y Servicios, S. De R. L.
www.tulipanes.hn

RECIBO

POR LPS 153,588.25

RECIBÍ DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, LA CANTIDAD DE **LPS.153,588.25 (CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO LEMPÍRAS CON 25/100)** POR CANCELACIÓN DE LA FACTURA NUMERO **000-002-01-00010866**

TEGUCIGALPA M. D. C., 16 DE DICIEMBRE DEL 2022



MARTHA ELIAN SUÑEZ

TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R. L.
AUXILIAR CONTABLE
RECIBI CONFORME
R.T.N. 08019004002892

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-136-FPIHTT-2022



Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 12 de Diciembre del 2022
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.

RTN: 08019004002892

Dirección: COL ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, 720 FRENTE A ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES

Teléfono: 99910644

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								
FIN	GA	NE	FUENTE	DNS	PROGRAMA	SUB PRG	PROYEC	A/C
001	1	001	11	1	01	00	000	001

Nº.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	29100	1	Unidad	TRANSPORTE	L.2,000.00	L.2,000.00
2	29100	1	Unidad	ESTACIÓN DE GASEOSAS PARA 310 PERSONAS CON REFIL	L.13,020.00	L.13,020.00
3	29100	15	Unidad	MESEROS	L.700.00	L.10,500.00
4	29100	31	Unidad	MESA REDONDAS PARA 10 PERSONAS, INCLUIR MANTELERIA	L.200.00	L.6,200.00
5	29100	310	Unidad	SILLA PARA MESA REDONDAS	L.10.00	L.3,100.00
6	29100	310	Unidad	CRISTALERIA	L.43.50	L.13,485.00
7	29100	310	Unidad	ALMUERZO COMPLETO QUE INCLUYA ; POSTRE	L.275.00	L.85,250.00

Lugar de Entrega:

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

Forma de Pago:

Transferencia Fondos Propios (SIAFI)

SUB TOTAL	L.153,588.25
IMPORTE	L.0.00
(S) 153,588.25	L.153,588.25
TOTAL	L.153,588.25

L 153,588.25

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

Rafael

Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio

Comisionado Presidente del IHTT

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



CASA MATRIZ: DOMICILIO PROPIO FRENTE A ESCUELA PABLO MENZEL
2 CALLE 12 Y 13 AVE., S.O., Bo. EL BENQUE.
Casa # 16 , SAN PEDRO SULA, CORTES , HONDURAS, C.A.
SUCURSAL: COL. PALMIRA 3era. CALLE
UNA CUADRA AL SUR DE SUPERMERCADO MAS POR MENOS
Tel: 2241 4798 info@milano.hn.net, www.milano.hn.com

R.T.N. 05019002062863

FACTURA

DE: C-CONTADO
FECHA: 16/12/2022

No. 001-005-01-00002967
CAI: FEEFCC-EB6AC9-40418B-228ACB-9D3012-F3
FECHA LIMITE DE EMISION: 17-08-2023
RANGO DE AUTORIZACION:
001-005-01-00002801 A 001-005-01-00003700

CODIGO: C4C9999
CLIENTE: INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE

O/C: OC-137-FPIHTT-2022
VENDEDOR: GABRIELA YANEZ
FACT. POR: Gabriela Hernandez
C / E

DIRECCION: HONDURAS
CIUDAD:
RTN: 08019016856580
TEL:

Nº CORRELATIVO ORDEN DE COMPRA EXENTA:
Nº CORRELATIVO CONSTANCIA DE EXONERACION:
Nº DE SAG:

Número de artículo	Descripcion	Unidades	Precio Unitario	Descuentos y Rebajas Otorgados	Total
M-S C9999-054	MODULO DE ATENCION 7 Y 1, ESCRITORIO DE 1.20X0	8	12,117.40	0.00	96,939.20
M-S C4C9999-055	RECEPCION DE 1.50X1.50X1.05 FORMICA COLOR MAD	1	18,107.00	0.00	18,107.00



Ciento Treinta Y Dos Mil Trescientos Tres Y 13 / 100 LEMPIRAS

Al momento de Cancelar la factura, no se deberá aplicar la retención del 1%, ya que MILANO S.de.R.L de C.V. se encuentra sujeta al Régimen de Pagos a Cuenta según lo indica el Decreto #17-2010 (En la fe de errata del 29 de Mayo del 2010)

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA.

- a) Una vez salida de nuestras bodegas la mercancía viaja por cuenta y riesgo del comprador. Por cheques devueltos por el Banco se cobrará el 20% sobre el total del cheque.
- b) El importe de esta factura devengará el 5% mensual después de la fecha de vencimiento.
- c) No se admiten devoluciones después de 30 días. Por las devoluciones aceptadas no se reconocerá el impuesto pagado al fisco.
- d) Esta factura no constituye un recibo de pago. Exija su recibo en caja.

SUB-TOTAL L.	115,046.20
IMPORTE EXONERADO L.	
IMPORTE EXENTO L.	
IMPORTE GRAVADO 15% L.	115,046.20
IMPORTE GRAVADO 18% L.	
I.S.V. 15% L.	17,256.93
I.S.V. 18% L.	
TOTAL A PAGAR L.	132,303.13

NOMBRE

FIRMA

RECIBI CONFORME

SAP: 400002967

BLANCO - Original: Comprador

ROSADO - Copia: Obligado tributario emisor

VERDE - Copia: Cliente

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-137-FPIHTT-2022



Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 05 de Diciembre del 2022
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: MILANO S. DE R.L. DE C.V.

RTN: 05019002062863

Dirección: SAN PEDRO SULA, CALLE 2, 12 Y 13 AVENIDA, NOR-OESTE

Teléfono: 25583488

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								
INS	GR	DE	FUENTE	ORG.	PROGRAMA	SUB PROG.	PROYEC.	A/C
001	1	001	12	99	01	00	000	001

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	42110	1	Unidad	RECEPCIÓN DE 1.50X1.50X1.05 FORMICA COLOR MADERA CON SUPERFICIE COLOR BLANCO LAMINADO DE FORMICA CON TABLERO DE TRANSCCION COLOR GRIS CARBOM MAS PEDESTAL METALICO CON TRES GAVETAS	L.18,107.00	L.18,107.00
2	42110	8	Unidad	MODULO DE ATENCIÓN 7Y 1, ESCRITORIO DE 1.20 X 0.75 LAMINADO EN FORMICA COLOR MADERA FRONTAL SUPERFICIE COLOR BLANCO CON DIVISION DE 60X90 CON AGUJERO Y CHAPA PASA CABLE CON TABLERO DE TRANSACCIÓN COLOR GRIS CARBÓN CON PEDESTAL METÁLICO DE TRES GAVETAS FIJO.	L.12,117.40	L.96,939.20
Lugar de Entrega: Edificio Ejecutivo las Tomas frente a indufesa Do it Center 5to piso						
Forma de Pago: Transferencia Fondos Propios (SIAFI)						
					SUB TOTAL	L.105,046.20
					OTROS SERV.	L.0.00
					SUB TOTAL	L.105,046.20
					TOTAL	L.105,046.20


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



L.132,303.13



FACTURA CONTADO

CLIENTE: Instituto Hondureño del Transporte Terrestre
R.T.N.: 08019016 856580

**GREEN PLANET
PEST CONTROL**

Total (Letras) Ocho Mil Seiscientos Veinte y Cinco Netos

IMPRESOS. COPY PRINT Tel.: 9867-9092 RTN. 01012000020508. CERT. 9231-21-10500-61.* EMAIL: impresoscopypoint@gmail.com *
01 TAL. B/LA. VER. LOGO A COLOR PAPEL QUIMICO # 000-001-01-000009901 000-001-01-00001000* 01/08/2022

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIJALA"

ORDEN DE COMPRA

Código: GCO-FO-6

Versión: 2

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-140-FPIHTT-2022



Unidad Ejecutora:

Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales

Teléfonos: 96577672 /97406511

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 15 de Diciembre del 2022

Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: GREEN PLANET PRODUCTOS Y SERVICIOS TECNICOS

RTN: 01011986028466

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

Teléfono: 24393893

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

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

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	39100	1	Unidad	SERVICIO DE FUMIGACION CONTRA ZANCUDOS, CUCARACHAS Y JATES, ROEDORES Y OTROS INSECTOS, EN EL ARCHIVO DE SECRETARIA GENERAL UBICADO EN LA SIT	L.7,500.00	L.7,500.00
Lugar de Entrega: Edificio Ejecutivo las lomas frente a indufesa Do it Center 5to piso						
Forma de Pago: Transferencia Fondos Propios (SIAFI)						
					SUB TOTAL	L.7,500.00
					OTROS IVA	L.0.00
					IBV 15%	L.1,125.00
					TOTAL	L.8,625.00

L.8,625.00

Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio

Comisionado Presidente del IHTT

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S.DE R.L

Col.Alameda, avenida Tiburcios Carías Andino #720 fte.a Escuela Nacional de Ciencias Forestales

RTN:08019004002892

Correo:contabilidad@tulipanes.hn

TEL. 99910644

CAI: C16C08-3CBCF4-6B49BD-A1D68A-B064DB-EF

FECHA LIMITE DE EMISION: 25/11/2023

RANGO AUTORIZADO DEL 000-002-01-00010701 AL 000-002-01-00014700

FACTURA

000-002-01-00010864

EVENTO: .

CLIENTE:	INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE	CONDICIÓN DE PAGO:	CONTADO	ORIGINAL
CONTACTO:	LINDA OSORIO	VENCIMIENTO:	15/12/2022	
TEL. CONTACTO:	89138406	No O/C EXENTA:		
IDENTIDAD:		No REGISTRO S.A.G.		
RTN:	08019016856580	COTIZACIÓN REFERENCIADA:	11873	
FECHA:	15/12/2022	No. CONSTAN. REGISTRO		
DIRECCIÓN:	COL.LOMAS DEL MAYAB CLL PRINCIPAL AL EDIFICIO EJECUTIVO LAS LOMAS	EXONERADO		

Código	Nombre	Precio	Cant.	Subtotal	Desc.	E/G
ALM-01	MENÚ ALMUERZO #1	L. 275.00	30	L. 8,250.00	L. 0.00	G
003158	ESTACION DE BEBIDA II	L. 1,260.00	1	L. 1,260.00	L. 0.00	G
000115	MESA REDONDA 60"	L. 50.00	3	L. 150.00	L. 0.00	G
000180	MANTEL 120 RED-BLANCO STUARDO	L. 100.00	3	L. 300.00	L. 0.00	G
000235	MANTEL CUADRADO (56X56)- VERDE STUARDO	L. 50.00	3	L. 150.00	L. 0.00	G
000090	SILLA PLEGABLE PULLMAN	L. 10.00	30	L. 300.00	L. 0.00	G
000123	PLATO PARA COMIDA CHINO	L. 4.50	30	L. 135.00	L. 0.00	G
000125	PLATO PARA POSTRE CHINO	L. 4.00	30	L. 120.00	L. 0.00	G
000137	TENEDOR IMPERIAL	L. 5.00	30	L. 150.00	L. 0.00	G
000133	CUCHILLO INCA	L. 5.00	30	L. 150.00	L. 0.00	G
000139	CUCHARITA PARA POSTRE INCA	L. 5.00	30	L. 150.00	L. 0.00	G
000318	SERVILLETA BLANCA GRANDE NORMAL	L. 15.00	30	L. 450.00	L. 0.00	G
000147	VASOS DE CRISTAL	L. 5.00	30	L. 150.00	L. 0.00	G
001911	TRANSPORTE GENERAL	L. 1,990.00	1	L. 1,990.00	L. 0.00	G

SUBTOTAL / IMPORTE				DESCUENTOS Y	IMPUESTO SOBRE VENTAS		TOTAL A
EXENTO	GRAVADO 15%	GRAVADO 18%	EXONERADO	REBAJAS OTORGADOS	ISV 15%	ISV 18%	PAGAR
L. 0.00	L. 13,705.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 0.00	L. 2,055.75	L. 0.00	L. 15,760.75

Categoría	Subtotal-Desc.
ALIMENTACIÓN	L. 8,250.00
BEBIDAS	L. 1,260.00
EQUIPO	L. 2,205.00
TRANSPORTE	L. 1,990.00

Original: Cliente.
Copia: Obligado Tributario Emisor.

QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA LPS. CON SETENTA Y CINCO CTVS

LA FACTURA ES UN BENEFICIO DE TODOS. EXIJA!

OBSERVACIONES:

Domènica
FIRMA Y SELLO



FIRMA Y SELLO DEL CLIENTE

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-141-FPIHTT-2022



Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 16 de Diciembre del 2022
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS S. DE R.L.

RTN: 08019004002892

Dirección: COL ALAMEDA, AVENIDA TIBURCIO CARIAS ANDINO, -720 FRENTE A ESCUELA DE CIENCIAS FORESTALES

Teléfono: 99910644

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								
DE	GO	GE	FUENTE	PRE	PROGRAMA	SUB PRG	PROYEC	ACT
001	1	001	12	99	01	00	000	001

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	29100	1	Unidad	ESTACIÓN DE GASEOSAS PARA 30 PERSONAS CON REFIL	L.1,260.00	L.1,260.00
2	29100	1	Unidad	TRANSPORTE	L.1,990.00	L.1,990.00
3	29100	3	Unidad	MESA REDONDAS PARA 10 PERSONAS, INCLUIR MATELERIA	L.200.00	L.600.00
4	29100	30	Unidad	SILLA PARA MESA REDONDA	L.10.00	L.300.00
5	29100	30	Unidad	CRISTALERÍA	L.43.50	L.1,305.00
6	29100	30	Unidad	ALMUERZO COMPLETO QUE INCLUYA ; POSTRE.	L.275.00	L.8,250.00

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

Forma de Pago:
Transferencia Fondos Propios (SIAFI)

Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio

Comisionado Presidente del RTN
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



L. 15,760.75

TALLER MECÁNICO "PENIEL"

Dia	Mes	Año
15	12	2022

Maynor Edgardo Canales Vasquez

CAI: B6412D-899543-C542B3-3695CE-E8AA01-8E

**Col. Nueva Era, Frente Anillo Periférico
una cuadra antes del puente el Dolar**

R.T.N. 08011986032161

Email: cmaynoredgardo@yahoo.com

Tel.: (504)2221-3233 / 9624-8080

FACTURA N° 000-001-01-0000 7354

[illegible]

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00006801 a| 000-001-01-000008050

ADDESSATO / DESTINATARIO: 00708657 D.T. N. 15001977001707 CERTIFICATO NO 9231-21-10500-78

VALOR EN LETRAS: Veintiseis mil novecientos Setenta y nueve pesos exactos	
Fecha Límite de Emisión 30/06/2023	Modalidad: Impresión por Internet Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	L.		
IMPORTE EXENTO	L.		
IMPORTE GRAVADO 15%	L.	23,460	00
IMPORTE GRAVADO 18%	L.		
I.S.V. 15%	L.	3,579	00
I.S.V. 18%	L.		
TOTAL A PAGAR	L.	26,939	00



TALLER MECÁNICO "PENIEL"

Día	Mes	Año
15	12	2022

Maynor Edgardo Canales Vasquez
CAI: B6412D-899543-C542B3-3695CE-E8AA01-8E
Col. Nueva Era, Frente Anillo Periférico
una cuadra antes del puente el Dolar

R.T.N. 08011986032161
Email: cmaynoredgardo@yahoo.com
Tel.: (504)2221-3233 / 9624-8080

FACTURA N° 000-001-01-0000 7353

CLIENTE: IHTT

R.T.N:

DIRECCIÓN: Tegucigalpa

Vehiculos Varios

N° Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

N° Identificativo del registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
I	Mantenimiento de Vehículo Hyundai Veloster : 1 Filtro de aire, Cambio de aceite de motor (5/4), 1 Filtro de aceite, 1 Filtro de cabina, Cambio de juego de limpiaparabrisas, limpieza y ajuste de Frenos, mano de obra	5,600		5,600 00
I	Mantenimiento de Vehículo Kia Sportage HCT8261 : Cambio de amortiguadores delanteros, Cambio de aceite de motor (tres galones), 1 Filtro de aceite, limpieza y ajuste de Frenos, mano de obra	13,850		13,850 00
I	Mantenimiento de Vehículo Mazda BT-50 GHA0945 : Cambio de aceite de motor (dos galones), 1 Filtro de aceite, 1 Filtro de aire, Filtro de Combustible, Filtro de cabina, cambio de Foco de halógena, Cambio de			
TOTAL				19,450 00

VALOR EN LETRAS: Veintidos mil trescientos sesenta y siete pesos con 50/100 de centavos
Fecha Límite de Emisión 30/06/2023 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Es Obligado Tributario Emisor

Maynor Canales
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	19,450 00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	2,917 50
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	22,367 50

RAZONIZADO 000-001-01-00006801 al 000-001-01-00008050

IMPRESA/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567. R.T.N 15091977031207 CERTIFICADO NO.9231-21-10500-78

ORDEN DE COMPRA

Código: GCO-FO-6

Versión: 2

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-144-FPIHTT-2022



Unidad Ejecutora:

Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales

Teléfonos: 96577672 /97406511

Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.

Fecha: 15 de Diciembre del 2022

Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: TALLER MECANICO PENIEL

RTN: 08011986032161

Dirección: ANILLO PERIFERICO

Teléfono: 22213233

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA

INS	CGA	LINE	FUENTE	GRS	PROGRAMA	SUB PROG	PROYEC	NO
001	1	001	12	99	01	00	000	002

No	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	23200	1	Unidad	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT50 PLACA GHA-0948 INSPECTORIA, TEGUCIGALPA CAMBIO DE BATERIA	L.4,200.00	L.4,200.00
2	23200	1	Unidad	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT50, PLACA GHA-0946 INSPECTORIA GENERAL, TEGUCIGALPA CAMBIO DE BATERIA	L.4,200.00	L.4,200.00
3	23200	1	Unidad	MANTENIMIENTO DE VEHICULO HYUNDAI VELOSTER, PLACA NO. PYB 8689 OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA VEHICULO ASIGNADO POR LA OABI CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, UN FILTRO DE ACEITE, UNFILTRO DE AIRE, FILTRO DE CABINA, CAMBIO DE PARABRISAS, LIMPIEZA Y AJUSTES DE FRENOS	L.5,600.00	L.5,600.00
4	23200	1	Unidad	MANTENIMIENTO DE VEHICULO KIA SPORTAGE PLACA NO. OFICINA PRINCIPAL, TEGUCIGALPA VEHICULO ASIGNADO POR LA OABI CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, UN FILTRO DE ACEITE, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, CAMBIO DE DOS AMORTIGUADORES DELANTEROS, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	L.13,850.00	L.13,850.00
5	23200	1	Unidad	MANTENIMIENTO DE VEHICULO MAZDA BT50 PLACA NO. GHA-0945 OFICINA PRINCIPAL TEGUCIGALPA: CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR, UN FILTRO DE ACEITE, UN FILTRO DE AIRE, FILTRO DE COMBUSTIBLE, FILTRO DE CABINA, FOCO DE ALOGENA, JUEGO DE PARABRISAS, LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS, CAMBIO DE DISCOS DELANTEROS	L.15,060.00	L.15,060.00

Lugar de Entrega:

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

Forma de Pago:

Transferencia Fondos Propios (SIAFI)

SUB TOTAL	L.49,346.50
IMPORTE	L.49,346.50
TOTAL	L.49,346.50

L.49,346.50



TALLER MECÁNICO "PENIEL"

Día	Mes	Año
15	12	2022

Maynor Edgardo Canales Vasquez
CAI: B6412D-899543-C542B3-3695C6-E8AA01-8E
Col. Nueva Era, Frente Anillo Periférico
una cuadra antes del puente el Dolar

R.T.N. 08011986032161
Email: cmaynoredgardo@yahoo.com
Tel.: (504)2221-3233 / 9624-8080

FACTURA N° 000-001-01-0000 7358

CLIENTE: IHTT		R.T.N:		
DIRECCIÓN: Tegucigalpa		Vehiculos Varios		
N° Correlativo de orden de compra exenta		N° Correlativo de constancia de registro exonerado		
		N° Identificativo del registro de la SAG		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Cambio de Filtro de Combustible			
	Cambio de Filtro Cabina, Limpieza y			
	Ajuste de Freno, Cambio de Fricciones			
	delanteras, Rectificado de discos			
	delanteros, Cambio de Terminales de			
	punta, Alineamiento y Balanceo de			
	llantas, Cambio de juego de parabrisa			
	Cambio de bujes de Amortiguadores			
	delanteros, Cambio de un Foguito de			
	un Contraluz Trasero de Stop, Cambio			
	de dos Foguito de dos Contraluz Trasero			
	de Stop, Cambio de Barrillos Links			
	delanteros, Cambio de Muñequines de			
	Cremallera, Cambio de bujes de soporte			
	de Cremallera, Mano de Obra			27,710 00
1	Mantenimiento de Vehículo Toyota Hilux			
	Vigo 4x2 Sin placa: Oficina Regional			
	Litoral Atlántico Reparación de Rodadura			
TOTAL				27,710 00

VALOR EN LETRAS: **Veintinueve mil ochocientos**
Seenta y Seis con 50/100

Fecha Límite de Emisión 30/06/2023 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Maynor Canales

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	L		
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L	27,710	00
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
I.S.V. 15%	L	4,156	50
I.S.V. 18%	L		
TOTAL A PAGAR	L	31,866	50

AUTORIZADO 000-001-01-00000001 al 000-001-01-00000050

IMPRESAS/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N 15051977001207 CERTIFICADO NO. 9231-21-10500-78



TALLER MECÁNICO "PENIEL"

Día	Mes	Año
15	12	2021

Maynor Edgardo Canales Vasquez
CAI: B6412D-899543-C542B3-3695CE-E8AA01-8E
Col. Nueva Era, Frente Anillo Periférico
una cuadra antes del puente el Dolar

R.T.N. 08011986032161

Email: cmaynoredgardo@yahoo.com

Tel.: (504)2221-3233 / 9624-8080

FACTURA N° 000-001-01-0000 7357

CLIENTE: INTT	R.T.N:				
DIRECCIÓN: Tegucigalpa	Vehiculos Varios				
N° Correlativo de orden de compra exenta	N° Correlativo de constancia de registro exonerado	N° Identificativo del registro de la SAG			
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
1	Cambio de un Fojuto de un Contacto de Stop Pasero, Mano de obra			10,300	00
1	Mantenimiento de Vehículo Toyota Pre Romeo Sin placa Oficina Regional litoral Atlántico: Cambio de Aceite de Motor, Cambio de Filtro de Aceite, Cambio de Filtro de Combustible, Cambio de Filtro de Cabina, Limpieza y ajuste de Freno, Alineamiento y Balanceo de llantas, Cambio de polveras de freno de la Cremallera lado derecho, Reparación de alternador, Reparación de Motor de arranque, Mano de obra			20,460	00
1	Mantenimiento de Vehículo Nissan Frontier NP300 placa 6HA-0451 Oficina regional litoral Atlántico: Cambio de Aceite de Motor, Cambio de Filtro de aceite, Cambio de Filtro Aceite				
TOTAL				30,760	00

VALOR EN LETRAS: **Trenta y Cuatro mil quinientos**
Setenta y Cuatro mil quinientos
Fecha Límite de Emisión 30/06/2023 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Maynor Canales
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	30,760 00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	4,614 00
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	35,374 00

RIZADO 000-001-01-00006801 al 000-001-01-00008050

RANGO

IMPRESA/EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-9567, R.T.N. 15051977001207 CERTIFICADO NO. 9231-21-10500-78

TALLER MECÁNICO "PENIEL"

Dia	Mes	Año
15	12	2022

Maynor Edgardo Canales Vasquez
CAI: B6412D-899543-C542B3-3695CE-E8AA01-8E
Col. Nueva Era, Frente Anillo Periférico
una cuadra antes del puente el Dolar

R.T.N. 08011986032161

Email: cmaynoredgardo@yahoo.com

Tel.: (504)2221-3233 / 9624-8080

FACTURA N° 000-001-01-0000 7360

CLIENTE: IHT

R.T.N:

DIRECCIÓN: Teguicigalpa

Vehículos Varios

Nº Correlativo de orden de compra exenta

N° Correlativo de constancia de registro exonerado

Nº Identificativo del registro de la SAG

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Cambio de Filtro de aceite, Cambio de Filtro de aire, Cambio de Filtro de Combustible, Cambio de Filtro de Cabina, Cambio de Direcciones delanteras, Rectificación de discos delanteros, Alineamiento y balanceo de llantas, Limpieza y ajuste de freno, Cambio de un roqueto de un Contacto de Stop Traseño, Cambio de un roqueto de dos contacto de Stop Traseño, Mano de obra, Mantenimiento de Vehículo Toyota Hilux Vigo 4X2 Sin placa: Oficina regional Itoror Atlántico: Cambio de aceite de Motor, Cambio de Filtro de Aceite, Cambio de Filtro de Aire, Cambio de Filtro de Cabina, Limpieza y ajuste de freno, Alineamiento y balanceo de llantas			11,110 00
		TOTAL		11,110 00

VALOR EN LETRAS: Doce mil seiscientos

Setentary Set: can 60/100

Fecha Límite de Emisión 30/06/2023. Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Mayoral Caudales

FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	L		
IMPORTE EXENTO	L		
IMPORTE GRAVADO 15%	L	11,110	00
IMPORTE GRAVADO 18%	L		
I.S.V. 15%	L	1,666	50
I.S.V. 18%	L		
TOTAL A PAGAR	L	12,776	50

MPREMASER/ EDIJN ALEY/ SEVILLA RIVERA CEI 9828.8567 D.T.N 15091977001207 CERTIFICADO NO 9231-21-10500-78



TALLER MECÁNICO "PENIEL"

Día	Mes	Año
15	12	2022

Maynor Edgardo Canales Vasquez
CAI: B6412D-899543/C542B3-3695CE-E8AA01-8E
Col. Nueva Era, Frente Anillo Periférico
una cuadra antes del puente el Dolar

R.T.N. 08011986032161

Email: cmaynoredgardo@yahoo.com

Tel.: (504)2221-3233 / 9624-8080

FACTURA N° 000-001-01-0000 7359

CLIENTE: IHTT		R.T.N:			
DIRECCIÓN: Tegucigalpa		Vehiculos Varios			
N° Correlativo de orden de compra exenta		N° Correlativo de constancia de registro exonerado		N° Identificativo del registro de la SAG	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
1	Mano de obra			2,500	00
1	Mantenimiento de Vehículo Nissan Frontier UP 300 placa: GHA-0952 Oficina Regional Tiroal Atlántico Cambio de aceite de Motor, Cambio de filtro de aceite, Cambio de Filtro de Combustible, Cambio de Filtro de Cabina, Cambio de Filtro de Aire Cambio de Fricciones delanteras Rectificado de discos delanteros Alineamiento y balanceo de llantas Cambio de Tapas de Radiador, Cambio de juego de parabrisa, Cambio de Terminales de Cremallera, Limpieza y ajuste de freno, Cambio de Turbo Completo y Programación, Mano de obra			46,210	00
		TOTAL			

VALOR EN LETRAS: **Concuerda y Seis mil**
de Seis con 00/100

Fecha Límite de Emisión 30/06/2023 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Maynor Canales
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	48,710 00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	7,306 50
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	56,016 50



TALLER MECÁNICO "PENIEL"

Día	Mes	Año
15	12	2022

Maynor Edgardo Canales Vasquez
CAI: B6412D-899543-C542B3-3695CE-E8AA01-8E
Col. Nueva Era, frente Anillo Periférico
una cuadra antes del puente el Dolar

R.T.N. 08011986032161

Email: cmaynoredgardo@yahoo.com

Tel.: (504) 2221-3233 / 9624-8080

FACTURA N° 000-001-01-0000 7341

CLIENTE:	HTT	R.T.N:			
DIRECCIÓN:	Tegucigalpa	Vehículo Varios			
N° Correlativo de orden de compra exenta	N° Correlativo de constancia de registro exonerado		N° Identificativo del registro de la SAG		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL	
1	Mantenimiento de Vehículo Nissan Frontier NP 300 placa GHA-0950 Oficina Regional Itzamal Quintana Roo: Cambio de aceite de MOTOR, Cambio de Filtro de aceite, Cambio de Filtro de Aire, Cambio de Filtro de Combustible, Alineamiento y Balanceo de llantas, Limpieza de Freno y Regulación, Cambio de Modelo de Turbo, Cambio de Fricciones delanteras, Rectificado de discos, Cambio de Terminales de Cables, Cambio de Amortiguadores delanteros, Cambio de Tijeras Completas inferiores, Mano de obra, Mantenimiento de Vehículo Nissan Frontier NP 300 placa GHA-0949 Oficina regional Itzamal Quintana Roo; Cambio de Aceite de MOTOR			45,990	00
		TOTAL		45,990	00

VALOR EN LETRAS: Cincuenta y dos mil ochocientos ochenta y ocho con 50/100
Fecha Límite de Emisión 30/06/2023 Modalidad: Impresión por Imprenta Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor

Maynor Canales
FIRMA

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	45,990 00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	6898 50
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	52,888 50

AUTORIZADO 000-001-01-00006801 al 000-001-01-00009050

R/

IMPRESA/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N. 15091977001207 CERTIFICADO NO. 9231-21-10500-78

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-145-FPIHTT-2022



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

Nombre: TALLER MECANICO PENIEL

RTN: 0801198603261

Dirección: TEGUCIGALPA

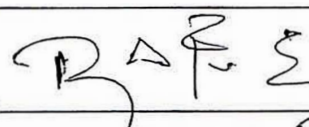
Teléfono: 22432959

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								
DS	SA	DE	FUENTE	DSG	PROGRAMA	SUB PROG	PROYEC	AVG
001	1	001	12	99	01	00	000	001

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	23200	1	Unidad	TOYOTA HYLUX, VIGO, 4X2, S/P, OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO REPARACIÓN DE RADIADOR	L.2,500.00	L.2,500.00
2	23200	1	Unidad	TOYOTA HYLUX, VIGO, 4X2, S/P, OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL 1.CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 2.1 FILTRO DE ACEITE 3.1 FILTRO DE AIRE 4 FILTRO DE COMBUSTIBLE 5 FILTRO DE CABINA 6 LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS 7.CAMBIO DE DOS BOMBAS AUXILIARES DE FRENOS TRASEROS 8 ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LLANTAS 9 CAMBIO DE UN FOQUITO DE UN CONTACTO DE STOP TRASERO	L.10,300.00	L.10,300.00
3	23200	1	Unidad	NISSAN FRONTIER NP-300, PLACA NO. GHA-0949, OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE CABINA CAMBIO DE FRICCIONES DELANTEROS RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LLANTAS LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS CAMBIO DE UN FOQUITO DE UN CONTACTO DE STOP TRASERO CAMBIO DE UN FOQUITO DE DOS CONTACTO DE STOP TRASERO	L.11,110.00	L.11,110.00
4	23200	1	Unidad	TOYOTA PRE-RUNNER, SIN PLACA, OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE CABINA LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LLANTAS CAMBIO DE POLVERA DE PEINE DE LA CREMALLERA LADO DERECHO REPARACIÓN DE ALTERNADOR REPARACIÓN DE MOTOR DE ARRANQUE	L.20,460.00	L.20,460.00
5	23200	1	Unidad	NISSAN FRONTIER NP-300, PLACA NO. NGH-0951, OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 1 FILTRO DE ACEITE FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE CABINA FILTRO DE AIRE LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS CAMBIO DE FRICCIONES DELANTEROS RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS 2 TERMINALES DE PUNTA ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LLANTAS JUEGO DE PARABRISAS CAMBIO DE BUJES DE AMORTIGUADORES DELANTEROS CAMBIO DE UN FOQUITO DE UN CONTACTO TRASERO DE STOP CAMBIO DE UN FOQUITO DE DOS CONTACTO TRASERO DE STOP 2 BARRITAS LINK DELANTERAS 2 MUÑEQUINES DE CREMALLERA 2 BUJES DE SOPORTE DE CREMALLERA	L.27,710.00	L.27,710.00

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

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
6	23200	1	Unidad	NISSAN FRONTIER NP-300, PLACA NO. GHA-0950, OFICINA REGIONAL NOR-OCCIDENTAL CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 1 FILTRO DE ACEITE 1 FILTRO DE AIRE FILTRO DE COMBUSTIBLE ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LLANTAS LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS CAMBIO DE MÓDULO DE TURBO CAMBIO DE FRICCIONES DELANTEROS RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS 2 TERMINALES DE CREMALLERA CAMBIO DE AMORTIGUADORES DELANTEROS 2 TIJERAS COMPLETAS INFERIORES	L.45,990.00	L.45,990.00
7	23200	1	Unidad	NISSAN FRONTIER NP-300, PLACA NO. GHA-0952, OFICINA REGIONAL DEL LITORAL ATLÁNTICO CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR 1 FILTRO DE ACEITE FILTRO DE COMBUSTIBLE FILTRO DE CABINA FILTRO DE AIRE CAMBIO DE FRICCIONES DELANTEROS RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS ALINEAMIENTO Y BALANCEO DE LLANTAS CAMBIO DE TAPÓN DE RADIADOR JUEGO DE PARABRISAS DOS TERMINALES DE CREMALLERA CAMBIO DE TURBO LIMPIEZA Y AJUSTE DE FRENOS	L.46,210.00	L.46,210.00
Lugar de Entrega: Edificio Ejecutivo las lomas frente a indufesa Do it Center 5to piso Forma de Pago: Transferencia Fondos Propios (SIAFI)						
					SUB TOTAL	L.92,200.00
					IMPORTE	L.92,200.00
					IMPORTE	L.92,200.00
					TOTAL	L.188,922.00


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

L.188,922.00



TALLER MECÁNICO "PENIEL"

Día	Mes	Año
15	12	2022

Maynor Edgardo Canales Vasquez
CAI: B6412D-899543-C542B3-3695CE-E8AA01-8E
Col. Nueva Era, Frente Anillo Periférico
una cuadra antes del puente el Dolar

R.T.N. 08011986032161
Email: cmaynoredgardo@yahoo.com
Tel.: (504)2221-3233 / 9624-8080

FACTURA N° 000-001-01-0000 7349

CLIENTE:	IHTT		R.T.N:	
DIRECCIÓN:	Tegucigalpa		Vehiculos Varios	
N° Correlativo de orden de compra exenta	N° Correlativo de constancia de registro exonerado		N° Identificativo del registro de la SAG	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Mantenimiento de Vehículo Nissan Frontier UP300 placa GHA-0898 Oficina Region choluteca: Cambio de punta de Flecha delanteros, Transfer delanteros delanteros de la doble flechas Malas, Reparación de Mangueras del intercooler, Cambio de dos Moñequines delanteros, Cambio de dos puñtes de dirección, Cambio de dos Amortiguadores delanteros Cambio de dos barras linki delanteros Cambio de Hules Tipo montura de la Barra estabilizadora, Cambio de Banda de Motor accesorio, Cambio de Filtro de Cabina, Cambio de batería Redifricado de dósxos delanteros			48,700 00
TOTAL				48,700 00

VALOR EN LETRAS:	Conventay Seis mil	
	Cinco excentos	
Fecha Limite de Emisión 30/06/2023	Modalidad: Impresión por Imprenta	Original: Cliente Copia: Obligado Tributario Emisor
Maynor Canales		
FIRMA		

La Factura es Beneficio de Todos "Exijala"

IMPORTE EXONERADO	L	
IMPORTE EXENTO	L	
IMPORTE GRAVADO 15%	L	48,700 00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
I.S.V. 15%	L	7,305 00
I.S.V. 18%	L	
TOTAL A PAGAR	L	56,005 00

RANGO AUTORIZADO 000-001-01-00000801 al 000-001-01-00000850

IMPRESAR/ EDUIN ALEXI SEVILLA RIVERA. CEL. 9828-8567, R.T.N 15091977001207 CERTIFICADO NO. 9231-21-10500-78

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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-146-FPIHTT-2022



Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 16 de Diciembre del 2022
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: TALLER MECANICO PENIEL

RTN: 08011986032161

Dirección: ANILLO PERIFERICO

Teléfono: 22213233

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

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	23200	1	Unidad	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS PARA LA REGIONAL CHOLUTECANISSAN FRONTIER, PLACA NO. N12102 / GHA 0898 OFICINA REGIONAL DEL SUR PUNTA DE FLECHA DELANTERA TRANSFER DELANTERO DE LA DOBLE FLECHAS MALAS REPARACIÓN DE MANGUERAS DEL INTERCULLER DOS MUÑEQUINES DELANTEROS DOS PUNTAS DE DIRECCIÓN DOS AMORTIGUADORES DELANTEROS DOS BARRAS LINK DELANTEROS HULES TIPO MONTURA DE LA BARRA ESTABILIZADORA BANDA DE MOTOR ACCESORIOS FILTRO DE CABINA CAMBIO DE BATERÍA RECTIFICADO DE DISCOS DELANTEROS	L.48,700.00	L.48,700.00

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

Forma de Pago:
Transferencia Fondos Propios (SIAFI)

SUB TOTAL	L.48,700.00
OTROS ISV	L.7,305.00
ISV 15%	L.7,305.00
TOTAL	L.56,065.00

Rafael Edgardo Barahona Ochoa

Lic. Rafael Edgardo Barahona Ochoa

Comisionado Presidente del IHTT

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



L.56,065.00

C.A.I.: 3E785D-B582F7-C14DAC-29BBD4-859F71-A3
Fecha Límite de Emisión: 26/01/2023
Rango Autorizado: 006-012-01-00081001 al 006-012-01-00085000
JETSTEREO TIENDA BOULEVARD
Sucursal: Boulevard Morazán, Contiguo a Torre Morazán

REQ: 90104495
Factura N°: 006-012-01-00081735
Condiciones: CREDITO

R.T.N.: 05019999400238
JETSTEREO S.A DE C.V

Colonia Paicallagua, Avenida Los Proceres, Casa No. 206, Edificio La Paz, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL FRANCISCO MORAZAN , Tel: + 504 2287-8440

representantelegal@jetstereo.com

servicioalcliente@jetstereo.com

Cliente: INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE (IHTT)	
Código: 1000141969 GCO-FO-6	Contrato: Fecha: 19 de diciembre de 2022
RTN 08019016856580	Registro SAG:
Orden de Compra Exenta:	Constancia de Registro Exonerado:

CANTIDAD	CÓDIGO INVENTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESCUENTO Y REBAJAS OTORGADAS	TOTAL
11	40515	PERCOLADORA HB 45 TAZAS	L. 1,386.96	L. 0.00	L. 15,256.56
20	JES11W	MICROONDAS GE DE 1.1 PIES/ESPEJO	L. 3,126.09	L. 0.00	L. 62,521.80
CONDICIONES DE VENTA:			Sub total		L. 77,778.36
1. El artículo es entregado en perfectas condiciones físicas y funcionales.			Importe Exento		L. 0.00
2. La mercadería entregada viaja por cuenta y riesgo del comprador.			Importe Exonerado		L. 0.00
3. No se aceptan devoluciones.			Importe Gravable 15%		L. 77,778.36
4. No se aceptan reclamos que no estén amparados por nuestra garantía.			Importe Gravable 18%		L. 0.00
5. Por cada cheque devuelto se cobrará la comisión determinada por el banco más L. 150.00 por concepto de trámite administrativo.			ISV sobre Importe Gravable 15%		L. 11,666.75
6. Vencido el plazo del crédito otorgado, el comprador pagara al vendedor el 5% del monto total en concepto de interés moratorio mensual.			ISV sobre Importe Gravable 18%		L. 0.00
			TOTAL		L. 89,445.11
			SON: Ochenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cinco Lempiras 11/100		

OBSERVACIONES

NOMBRE DEL CLIENTE	FIRMA	SELLO	Alex José Varela Ordoñez VENDEDOR
--------------------	-------	-------	--------------------------------------



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

INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE/RTN:08019016856580

OC-147-FPIHTT-2022



Unidad Ejecutora: Gerencia Administrativa/Coordinación de Servicios Generales
Teléfonos: 96577672 /97406511
Lugar: Tegucigalpa, M.D.C.
Fecha: 16 de Diciembre del 2022
Fondos: FONDOS PROPIOS

Nombre: JETSTEREO CORPORATIVO

RTN: 05019999400238

Dirección: EDIFICIO LA PAZ, AVENIDA LOS PROCERES, TEGUCIGALPA

Teléfono: 99902749

ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA								
INS	PA	DE	FUENTE	ORG	PROGRAMA	SUBPROG	PROYEC	AID
001	1	001	12	99	01	00	000	002

No.	Código de Objeto	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario L.	Total L.
1	42140	11	Unidad	PERCOLADORA DE CAFE CON CAPACIDAD 30 TAZAS	L.1,386.96	L.15,256.56
2	42140	20	Unidad	MICROONDAS DIGITAL CON POTENCIA ELECTRICA EN MICROONDAS DE 1150W	L.3,126.09	L.62,521.80

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

Forma de Pago:
 Transferencia Fondos Propios (SIAFI)

Lic. Rafael Edgardo Barahona Osorio

Comisionado Presidente del IHTT

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre



L. 89,445.11