



www.servitodohn.com

para sus fiestas de todo

Síguenos en

Facebook

Instagram

FACTURA

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

R.T.N. 08019995324372

CAI. 19173A-4ABC11-4940B6-F133AA-6DD3F1-9B

No. 000-001-01 - 00015404

Fecha: 27 de Julio de 2022 Tel.:

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

No. de Identidad: y transporte (STI) Celular:

Dirección: 0801 9022 3854 92

Cant	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas					Transporte			
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				05	Alimentación	330.00	1	1650.00
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
Sub-Total L.									1,650.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.									
Importe Exonerado L.									
Importe Exento L.									
Importe Gravado 15% L.									1,650.00
Importe Gravado 18% L.									
15% IMP. S/V. L.									247.50
18% IMP. S/V. L.									
TOTAL A PAGAR L.									1,897.50

Datos del Adquirente Exonerado

No. Cidon de Compra Exenta | No. Registro de Exonerado | No. Registro de la SAG

Deposito en Lps.: _____

Fecha: _____

Entrego: _____

Recogio: _____

Faltante: _____

Que Recibe

Observaciones: _____

FECHA LIMITE DE EMISION 05-05-2023

Cantidad en Letras: Un Mil ochocientos Noventa y
Siete Lempiras con 50/100

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

Rango Autorizado Del 000-001-01-00015251 al 000-001-01-00015500

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado

La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

BLICA
ENTOS
) POR
CTURA

VENGA
AD DE
ICISCO
JULIO

Instagram

SECRETARIA DE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO-SIT
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 FECHA: 13/07/2022

ORDEN DE COMPRA No.SIT-015-2022

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

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLV. SUYAPA CONTIGUO A PLANTAS TROPICALES
 TEL: 2232-6905.

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

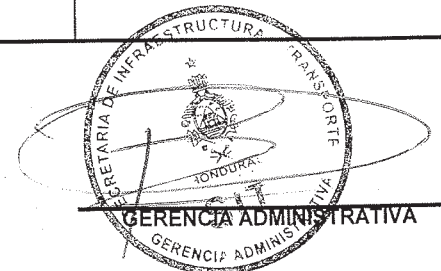
H
 Secretaria de Infraestructura y Transporte

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 1,897.50	
	1	5	C.U	ALMUERZOS (01-CARNE, 02 GUARNICIONES, PANECILLO Y REFRESCO EN LATA) (+ 15% I.S.V	L. 330.00	1,650.00	L. 1,650.00
						247.50	247.50
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 1,650.00	
				TOTAL IMPUESTOS		247.50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 1,897.50	
(UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)****						TOTAL	L. 1,897.50
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION QUE CONSISTE EN 5 ALMUERZOS, PARA REUNION CON DESIGNADOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA, EL DIA MARTES 3 DE MAYO DEL 2022.							

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

[Signature]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA



Síguenos en Facebook Instagram

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

FACTURA

No. 000-001-01 - 00015400

CAI. 19173A-4ABC11-4940B6-F133AA-6DD3F1-9B

Fecha: 27 de Julio de 2022 Tel.:

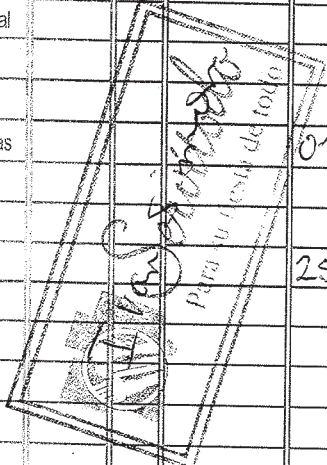
Nombre del Cliente: Secretaria de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT) Celular:

No. de Identidad: 08019022385492 Dirección:

08019022385492

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SICMIEN R.T.N. 0605198-007065 Tel.: 2201-9877 Certificado No. 9211-21-10500-148

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Silla de Niño			
	Silla					Cintas			
	Vasos de 10 a 12 Onzas				01	Transporte	200.00	1	200.00
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				25	Alimentación	150.00	1	3,750.00
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldón								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
Sub-Total L.							3,950.00		



Datos del Adquirente Exonerado		
No. Orden de Compra Exenta	No. Registro de Exonerado	No. Registro de la SAG

Deposito en Lps.: _____
 Fecha: _____
 Entrego: _____
 Recogio: _____
 Faltante: _____

Que Recibe _____
 Observaciones: _____

Descuentos y Rebajas Otorgadas L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Exento L.	
Importe Gravado 15% L.	3,950.00
Importe Gravado 18% L.	
15% IMP. S/V. L.	592.50
18% IMP. S/V. L.	
TOTAL A PAGAR L.	4,542.50

FECHA LIMITE DE EMISION 05-05-2023

Cantidad en Letras: Cuatro Mil quinientos cuarenta y dos lempiras con 50/100

SECRETARIA DE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: DESPACHO DEL SEÑOR MINISTRO-SIT
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 FECHA: 13/07/2022

ORDEN DE COMPRA No.SIT-020-2022

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

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLV. SUYAPA CONTIGUO A PLANTAS TROPICALES
 TEL: 2232-6905.

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

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 4,542.50	
	1	25	C.U	ALMUERZOS (01-CARNE, 02 GUARNICIONES Y TORTILLAS)	L. 150.00	3,750.00	L. 3,950.00
	2	1	C.U	TRANSPORTE (+) 15% I.S.V	200.00	200.00	200.00
						592.50	592.50
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 3,950.00	
				TOTAL IMPUESTOS		592.50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 4,542.50	
(CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS LEMPIRAS CON 50/100)****						TOTAL	L. 4,542.50
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION QUE CONSISTE EN 25 ALMUERZOS PARA EL DIA VIERNES 13 DE MAYO DEL 2022, POR MOTIVO DE LA CHARLA INFORMATIVA PARA LA JUBILACION DE ADULTOS MAYORES.							

SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

SIT

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE



SECRETARIA DE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: INSTALACIONES FISICAS-SIT
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 FECHA: 19/07/2022

ORDEN DE COMPRA No.SIT-023-2022

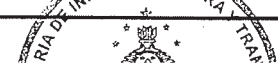
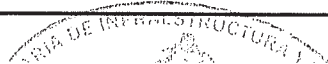
NOMBRE: TERMO CLIMA S. DE R.L. DE C.V.
 RTN Ó IDENT: 0801-9005-512668

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BARRIO VILLA ADELA, 5TA AVENIDA ENTRE 16 Y 17
 CALLE, 100 MTS COSTADO SUR ESTADO MAYOR CONJUNTO, LOCAL NO. 4
 COMAYAGUELA. CEL: 9961-16-37.

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

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
35100				PRODUCTOS QUIMICOS		L. 8,811.30	
	1	2	C.U	FUNDENTES PARA SOLDADURA	L. 45.00	90.00	L. 7,662.00
	2	4	C.U	CILINDROS DE GAS MAPP	268.00	1072.00	
	3	1	C.U	CILINDRO DE REFRIGERANTE R1410A DE 15LBS	3650.00	3650.00	
	4	1	C.U	CILINDROS DE REFRIGERANTE R22 DE 30 LBS	2850.00	2850.00	
				(+) 15% I.S.V.		1149.30	1,149.30
35800				PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO		143.75	
	5	50	C.U	FAJAS PLASTICAS NO. 6	2.50	125.00	125.00
				(+) 15% I.S.V.		18.75	18.75
36100				PRODUCTOS FERROSOS Y NO FERROSOS		3823.75	
	6	30	C.U	VARILLA DE PLATA AL 5%	59.00	1770.00	3325.00
	7	10	PIES	TUBO COBRE DE 1/2 PULG.	49.50	495.00	
	8	10	PIES	TUBO COBRE DE 3/8 PULG	42.00	420.00	
	9	20	PIES	TUBO COBRE DE 1/4 PULG	32.00	640.00	
				(+) 15% I.S.V.		498.75	498.75
39300				ÚTILES Y MATERIALES ELÉCTRICOS		1,403.00	
	10	20	PIES	CABLE TSJ 2 X 12	22.00	440.00	1,220.00
	11	2	C.U	BRACKET PARA AIRE DE 18,000 BTU	390.00	780.00	
				(+) 15% I.S.V.		183.00	183.00
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		1,524.90	
	12	2	C.U	ARMAFLEX DE 1/2 X 1/2	45.00	90.00	1,326.00
	13	2	C.U	ARMAFLEX DE 3/8 X 3/8	25.00	50.00	
	14	1	C.U	ARMAFLEX DE 3/4 X 3/8	26.00	26.00	
	15	5	C.U	ARMAFLEX DE 1/4 X 3/8	24.00	120.00	
	16	1	C.U	FILTRO SECADOR PARA UNIDAD DE AIRE DE 48,000 BTU	290.00	290.00	
	17	3	C.U	CONTROL REMOTO UNIVERSAL	250.00	750.00	
				(+) 15% I.S.V.		198.90	198.90
				OBSERVACION:			
				(EN EL ITEM #3 CILINDRO DE REFRIGERANTE GOTIZARON DE 30 LBS)			
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 13,658.00	
				TOTAL IMPUESTOS		2,048.70	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 15,706.70	
(QUINCE MIL SETECIENTOS SEIS LEMPIRAS CON 70/100)*****						TOTAL	L. 15,706.70
NOTA: COMPRA DE MATERIALES VARIOS QUE SE UTILIZARAN PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS, UBICADOS EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTA SECRETARIA "SIT"							



**TERMO
CLIMA**

S. de R.L. de C.V.

Soluciones en Aire Acondicionado y Refrigeración

CAI:499008-78594F-B64A9E-838671-6E8505-E4

Barrio Villa Adela, 5ta. Avenida, entre 16 y 17 Calle, 100 mts. Costado Sur del
Estado Mayor Conjunto, Local N° 4, Comayagua M.D.; Honduras C.A.,
Tel.: 2283-2434, Cels.: 3279-5213, 9961-1637,

E-Mail: termoclimahn@gmail.com

R.T.N.: 08019005512668

FACTURA N° 000-001-01-00 002409CONTADO CRÉDITO

22

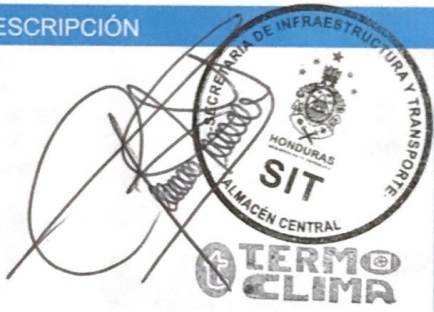
Cliente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

Fecha: 2/8/2022

Direccion:

R.T.N./ID.: ..08019022385492

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuento y Rebajas otorgadas	TOTAL
30	VARILLA DE PLATA AL 5%	59.00		1,770.00
2	FUNDENTE PARA SOLDADURA	45.00		90.00
4	CILINDRO DE GAS MAPP	268.00		1,072.00
20	PIES DE CABLE TSJ 2 X 12	22.00		440.00
2	BRACKET PARA AIRE DE 18,000 BTU.	390.00		780.00
50	FAJAS PLASTICAS N° 6	2.50		125.00
2	ARMAFLEX 1/2 X 1/2	45.00		90.00
2	ARMAFLEX 3/8 X 3/8	25.00		50.00
1	ARMAFLEX 3/4 X 3/8	26.00		26.00
5	ARMAFLEX 1/4 X 3/8	24.00		120.00
10	PIES DE TUBO DE COBRE DE 1/2 PULG.	49.50		495.00



Cantidad en Letras: _____

Importe Exonerado L. 0.00

Importe Exento L. 0.00

Fecha Limite de Emisión: 08/03/2023

Rango Autorizado: 000-001-01-00002351 al 000-001-01-00002550

Original: Cliente 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Azul, Archivo

Gráficas y Encuadernación Suyapita, Tel.: 2239-8918 R.T.N. 08011960012759 Certificado N° 9231-21-10500-35

Sub-Total 15% L. 5,058.00

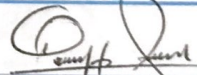
Sub-Total 18% L. 0.00

15% Impto. S/Vta. L. 758.70

18% Impto. S/Vta. L. 0.00

Datos del Adquirente
ExoneradoOrden de Compra
ExentaConstancia de Registro
de ExoneradosRegistro de la
SAG**Total a Pagar L. 5,816.70**

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"


Vendedor

**TERMO
CLIMA**

S. de R.L. de C.V.

Soluciones en Aire Acondicionado y Refrigeración

Barrio Villa Adela, 5ta. Avenida, entre 16 y 17 Calle, 100 mts. Costado Sur del
Estado Mayor Conjunto, Local N° 4, Comayaguela M.D.; Honduras C.A.,
Tel.: 2283-2434, Cels.: 3279-5213, 9961-1637,
E-Mail: termoclimahn@gmail.com
R.T.N.: 08019005512668

FACTURA N° 000-001-01-00 002410

CAI:499008-78594F-B64A9E-838671-6E8505-E4

CONTADO CRÉDITO

2

Cliente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

Fecha: 2/8/2022

Direccion:

R.T.N./ID.: ..08019022385492

Cantidad	DESCRIPCIÓN	Precio Unitario	Descuento y Rebajas otorgadas	TOTAL
10	PIES DE TUBO DE COBRE DE 3/8 PULG	42.00		420.00
20	PIES DE TUBO DE COBRE DE 1/4 PULG	32.00		640.00
1	CILINDRO DE REFRIGERANTE R410A DE 25 LBS	3,650.00		3,650.00
1	CILINDRO DE REFRIGERANTE R22 DE 30 LBS	850.00		2,850.00
1	FILTRO SECADOR PARA UNIDAD DE 48,000 BTU.	290.00		290.00
3	CONTROL REMOTO UNIVERSAL	250.00		750.00
*****UL*****				

**TERMO
CLIMA**

Cantidad en Letras: _____

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Sub-Total 15%	L.	8,600.00
Sub-Total 18%	L.	0.00
15% Impto. S/Vta.	L.	1,290.00
18% Impto. S/Vta.	L.	0.00
Total a Pagar	L.	9,890.00

Fecha Limite de Emisión:08/03/2023

Rango Autorizado:000-001-01-00002351 al 000-001-01-00002550

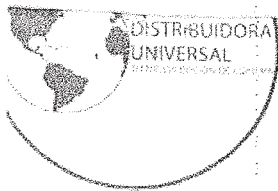
Original: Cliente 1ra. Copia: Rosada, Obligado Tributario Emisor 2da. Copia: Azul, Archivo

Gráficas y Encuadernación Suyapita, Tel.:2239-8918 R.T.N. 08011960012759 Certificado N° 9231-21-10500-35

Datos del Adquirente	Orden de Compra	Constancia de Registro	Registro de la
Exonerado	Exenta	de Exonerados	SAG

La Factura es Beneficio de Todos "EXIJALA"

Verificador



DISTRIBUIDORA UNIVERSAL S. de R.L.

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

Factura 000-002-01-00004078

Fecha de Factura: 29/07/2022 Fecha Vencimiento: 28/08/2022 Vendedor: Sergio Rodriguez Referencia: ORDEN DE COMPRA SIT-024-2022 Documento origen: \$06140

Fecha Limite: 10/03/2023

Cliente & Dirección

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

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

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	CMU4C10 PERCOLADORA DE CAFE BLACK AND DECKER DE 40 TAZAS	1.00 Unidades	L 1,620.00	G		L 1,620.00

660: Mil Ochocientos Sesenta Y Tres Lembras

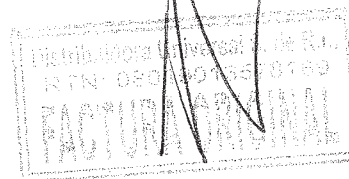
Nº Orden Exenta:
Nº Constancia Exonerada
Nº Registro SAG:



SubTotal	L 1,620.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 1,620.00
ISV 15%	L 243.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 1,863.00
Importe adeudado	L 1,863.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00004078

Plazo de pago: 30 días



SECRETARIA DE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/ DEPTO.: SUB- SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS -SIT
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 FECHA: 19/07/2022

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-024 -2022

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

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL. FRENTE AL
 INA TEL: 2235-7440



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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
42140				ELECTRODOMESTICOS		L. 1,863.00	
	1	1	C.U.	PERCOLADORA 35T	L. 1,620.00	L. 1,620.00	L. 1,620.00
				(+ 15% I.S.V.)		L. 243.00	L. 243.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 1,620.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 243.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 1,863.00	
(UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y TRES LEMPIRAS CON 00/100)						TOTAL=	L. 1,863.00

NOTA; ADQUISICION DE UNA (1) PERCOLADORA, PARA USO DE LA SUB- SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.

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

[Signature]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 SIT

[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 SIT



Comprobante de Entrega

Tegucigalpa, M. D. C., Honduras, C. A.

P.B.X. 2225-3557, FAX 2225-2896

Info: angel.padilla@grupoyip.com, karla.yip@grupoyip.com



Cliente:

**SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT)**

Fecha: 13-jul-22

O/C#002-2022

Domicilio ó contacto: 0

Código	Descripción del Producto	Cantidad	1ERA ENTREGA	PENDIENTE
	PAQ 18uni AGUAZUL 12oz BOTE L.93.06+15%(ISV)	75	75	0
	CAFE 16oz L.77.95(EXENTO)	50	50	0
	NESCAFE CLASICO 225g L.180.3+15%(ISV)	3	3	0
	AZUCAR 1800G L.44.95(EXENTO)	50	50	0
	TE LIPTON 2.54KG L.302.57+15%(ISV)	4	4	0
	CREMORA 1KG L.153.7+15%(ISV)	4	4	0
	GALLETA DANESA 12onz L.147.78+15%(ISV)	12	12	0
	PAQ 24uni PEPSI LATA 355ml L.300(EXENTO)	4	4	0
	PAQ 24uni COCA COLA ORIG LATA 354ml L.334.8(EXENTO)	10	10	0
	PAQ 24uni SPRITE LATA 354 ML. L.334.8(EXENTO)	10	10	0
	PASTILLA GANCHO 72g L.15.35+15%(ISV)	50	50	0
	GLADE AEROSOL 400ML L.78.22+15%(ISV)	30	30	0
	DESINFECTANTE LYSOL 540g LINEN L.251.65(EXENTO)	25	25	0
	JABON GEL 460g L.32.61+15%(ISV)	20	20	0
	VASOS CONICOS 200's L.46.91+15%(ISV)	40	40	0
	VASO FOAM 8 OZ 25'S S/T L.15.61+15%(ISV)	40	40	0
	PLATOS #9 25's L.46.74+15%(ISV)	5	5	0
	PAPEL HIGIENICO TC 12r L.167.17+15%(ISV)	20	20	0
	PAPEL HIG 250m HD L.55.22+15%(ISV)	42	42	0
	SERVILLETAS 500's L.72.13+15%(ISV)	15	15	0
	VASOS #10 50's L.34.57+15%(ISV)	35	35	0
	CUCHARA PEQ 25'S L.8.48+15%(ISV)	10	10	0
.....U.L.....				
Total				0

Corresponde a Factura(s) # 000-002-01-00024711



Autorizado por:

Entregado por:

Recibido por:

DOCUMENTO INFORMATIVO: *El producto deberá ser retirado en su totalidad en 15 días, después de la fecha de la factura.

SUB 0	
ISV 0	
SALDO PENDIENTE	

SALDO GASTADO

45,991.23

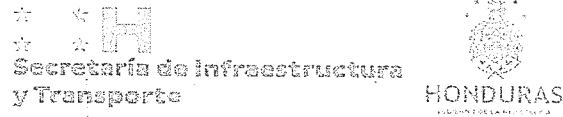
3,848.85

SECRETARIA DE: INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
 DIRECCIÓN: ALMACEN CENTRAL (GERENCIA ADMINISTRATIVA)
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 FECHA: 06/07/2022

ORDEN DE COMPRA No.SIT.-002-2022

NOMBRE: YIP SUPERMERCADOS, S.A. DE C.V.
 RTN Ó IDENT : 05029995001355

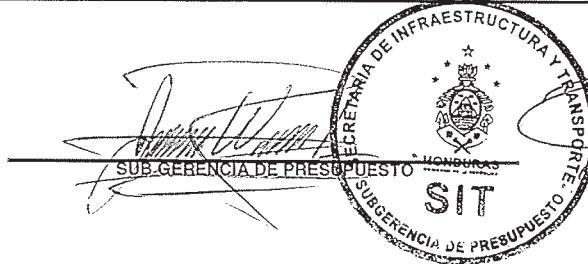
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. EL PRADO, ATRÁS DE LA CAMARA JR. CONTIGUO A COOPERACION FLORES, TEL: 2225-3557.



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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
31110				ALIMENTO Y BEBIDA PARA PERSONAS		L. 45,991.23	
		75	18	PAQ. AGUAZUL 12 oz BOTE	93.06	L.	6,979.50
		50	50	CAFÉ 16 oz	77.95	L.	3,897.50
		3	3	NESCAFE CLASICO 225g	180.30	L.	540.90
		50	50	AZUCAR 1800g	44.95	L.	2,247.50
		4	4	TE LIPTON 2.54kg	302.57	L.	1,210.28
		4	4	CREMORA 1kg	153.70	L.	614.80
		12	12	GALLETA DANESA 12onz	147.78	L.	1,773.36
		4	24	PEPSI LATA 355ml	300.00	L.	1,200.00
		10	24	COCA COLA ORIG LATA 354ml	334.80	L.	3,348.00
		10	24	SPRITE LATA 354ml	334.80	L.	3,348.00
				(+15% I.S.V.		L.	1,667.78
				TOTAL		L.	26,827.62
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL			
		50	50	PASTILLA GANCHO 72g	15.35	L.	767.50
		30	30	GLADE AEROSOL 400ml	78.22	L.	2,346.60
		25	25	DESINFECTANTE LYSOL 540g LINEN	251.65	L.	6,291.25
		20	20	JABON GEL 460g	32.61	L.	652.20
				(+15% I.S.V.		L.	564.95
				TOTAL		L.	10,622.50
33100				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON			
		40	200	VASOS CONICOS	46.91	L.	1,876.40
		40	25	VASOS FOAM 8oz SIT	15.61	L.	624.40
		5	25	PLATOS #9	46.74	L.	233.70
		20	12	PAPEL HIGIENICO TC	167.17	L.	3,343.40
		42	12	PAPEL HIG 250m HD	55.22	L.	2,319.24
		15	500	SERVILLETAS	72.13	L.	1,081.95
				(+15% I.S.V.		L.	1,421.91
				TOTAL		L.	10,901.00
35800				PRODUCTOS DE MATERIAL PLASTICO			
		35		VASOS #10 50'	34.57	L.	1,209.95
		10		CUCHARA PEQ. 25'	8.48	L.	84.80
				(+15% I.S.V.		L.	194.21
				TOTAL		L.	1,488.96
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L.	45,991.23
				TOTAL IMPUESTOS			3,848.85
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L.	49,840.08
(CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA LEMPIRAS CON 08/100)						TOTAL=	L. 49,840.08

NOTA: ESTA COMPRA DE COMESTIBLES Y MATERIAL DE ASEO ES PARA EL CONSUMO DEL DESPACHO DEL MINISTRO
 ELB. POR: DAISY MEJIA





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

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

Factura 000-002-01-00004077

Fecha de Factura: 29/07/2022 Fecha Vencimiento: 28/08/2022 Vendedor: Sergio Rodriguez Referencia: ORDEN DE COMPRA No. SIT-027-2022 Documento origen: S04990
Fecha Limite: 10/03/2023

Cliente & Dirección

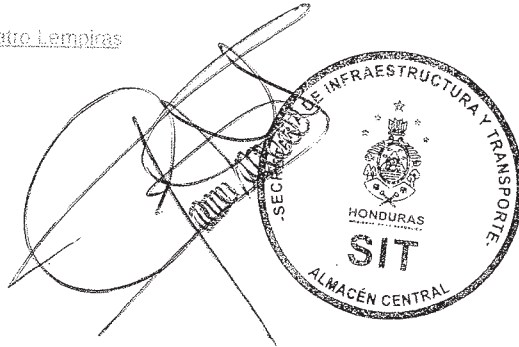
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

OFICINAS SOPTRAVI EDIFICIO INSEP ESQUINA OPUESTA A HOSPITAL SAN JORGE
Distrito Central FMO 11101
Honduras
RTN: 08019022385402

Item	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	ISV	Cantidad	Precio total
1	DES-1024D SWITCH D-LINK 24 PUERTO RJ45 10/100MBPS	2.00 Unidades	L 1.680.00	G		L 3,360.00

Son: Tres Mil Ochocientos Sesenta Y Cuatro Lempiras

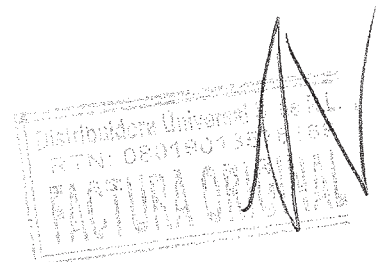
N° Orden Exenta:
N° Constancia Exonerada
N° Registro SAG:



SubTotal	L 3,360.00
Importe Exonerado	L 0.00
Importe Exento	L 0.00
Importe Gravado 15%	L 3,360.00
ISV 15%	L 504.00
Descuentos y rebajas otorgados	0.00
Total	L 3,864.00
Importe adeudado	L 3,864.00

Por favor utilice la siguiente referencia al realizar su pago: 000-002-01-00004077

Plazo de pago: 30 días



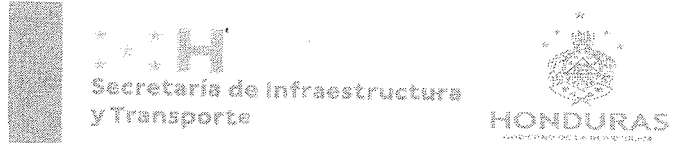
SECRETARIA DE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 UNIDAD/ DEPTO.: JEFATURA GENERAL DE BIENES NACIONALES-SIT
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. (BARRIO LA BOLSA, CONTIGUO A HOSPITAL SAN JORGE)
 FECHA: 19/07/2022

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-027 -2022

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

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL FRENTE AL
 INA TEL: 2235-7440



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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
42120				EQUIPOS VARIOS DE OFICINA		L. 3,864.00	
	1	2	C.U.	SWICHT DE 24 PUERTOS DE 10/100 MBPS	L. 1,680.00	L. 3,360.00	L. 3,360.00
				(+ 15% I.S.V.)		L. 504.00	L. 504.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 3,360.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 504.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 3,864.00	
(TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO LEMPIRAS CON 00/100)						TOTAL=	L. 3,864.00

NOTA; ADQUISICION DE 2 SWITCH DE 24 PUERTOS DE 10/100 MBPS, PARA SER UTILIZADOS EN LA JEFATURA DE BIENES NACIONALES.

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

[Signature]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

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

Teléfono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

Publicaciones y Noticias S.A.
RTN - 08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Col. Loarque inmediaciones del
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

FACTURA
No. 000-002-01-00158949
Original : Cliente

Señor(a): SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y TRANSPORTE (SIT)
Direccion : BARRIO LA BOLSA , Tel. ,

Agencia Pub.:
Código : 0002038009 Fecha : 06-07-2022
Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C. Pago : Credito
RTN : 08019022385492 Orden : 439064

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	# Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	01-07-22	EH P#38 GENERAL C6 BLANCO Y NEGRO	Licitacion Publica Nacional	439064	9,100.00	0.00 L	9,100.00
1	04-07-22	EH P#49 GENERAL C6 BLANCO Y NEGRO	Licitacion Publica Nacional	439064	9,100.00	0.00 L	9,100.00



Usuario : MGARCIA

Fecha de Impresion: 12-07-2022

Hora de Impresion : 10:16 AM

Rango Autorizado :
Fecha Vence Rango :

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

Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT
Gestor Cobros :
Colonia a Cobrar :
CAI D83B1C-25F059-A147AF-E76AAD-61B437-16

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

VEINTEE MIL NOVECIENTOS TREINTA CON
00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

Telefono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

El Heraldo

Punto Emision: Col. Loarque inmediaciones del
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

FACTURA
No. 000-002-01-00158950

Original : Cliente

Señor(a): SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y TRANSPORTE (SIT)

Direccion : BARRIO LA BOLSA , Tel. ,

Agencia Pub.:

Código : 0002038009

Fecha : 06-07-2022

Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019022385492

Orden : 439062

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	# Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	01-07-22	EH P#43 GENERAL C6 BLANCO Y NEGRO	Licitacion Publica Nacional	439062	9,100.00	0.00 L	9,100.00
1	04-07-22	EH P#39 GENERAL C6 BLANCO Y NEGRO	Licitacion Publica Nacional	439062	9,100.00	0.00 L	9,100.00



Usuario : MGARCIA

Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT

Fecha de Impresion: 12-07-2022

Gestor Cobros :

Hora de Impresion : 10:17 AM

Colonia a Cobrar :

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

Rango Autorizado :

Fecha Vence Rango :

No. Orden compra exenta:

No. Constancia registro exonerados:

No. Registro SAG:

Desc/Rebajas L 0.00

Venta Neta L 18,200.00

Venta Gravada L 18,200.00

Venta Exenta L 0.00

Vta Exonerada L 0.00

Importe Gravado 15% L 18,200.00

Importe Gravado 18% L 0.00

Imp.s/Vtas 15% L 2,730.00

Imp.s/Vtas 18% L 0.00

Gran Total L 20,930.00

VEINTEE MIL NOVECIENTOS TREINTA CON
00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

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

Publicaciones y Noticias S.A.

RTN - 08019002264083

El Herald

Punto Emision: Col. Loarque inmediaciones del
anillo periférico, frente a Ferromax, No. s/n.

Telefono: 22366000 98674727
representantelegal@go.com.hn

FACTURA
No. 000-002-01-00158951
Original : Cliente

Señor(a): SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y TRANSPORTE (SIT)

Agencia Pub.:

Código : 0002038009

Fecha : 06-07-2022

Direccion : BARRIO LA BOLSA , Tel. ,

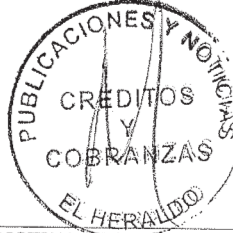
Ciudad : TEGUCIGALPA, D.C.

Pago : Credito

RTN : 08019022385492

Orden : 439063

Cantidad	Fecha	Descripción Breve	Guía Anuncio	# Contrato	P/U	Desc/Rebajas	Venta Neta
1	01-07-22	EH P#43 GENERAL C6 BLANCO Y NEGRO	LICITACION PUBLICA NACIONAL	439063	9,100.00	0.00 L	9,100.00
1	04-07-22	EH P#49 GENERAL C6 BLANCO Y NEGRO	LICITACION PUBLICA NACIONAL	439063	9,100.00	0.00 L	9,100.00



Usuario : MGARCIA

Asesor Ventas : MARIA CRISTINA ESQUIVEL BETANCOURT

Fecha de Impresion : 12-07-2022

Gestor Cobros :

Hora de Impresion : 10:17 AM

Colonia a Cobrar :

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

Rango Autorizado :
Fecha Vence Rango :

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

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

VEINTEE MIL NOVECIENTOS TREINTA CON
00/100 Lempiras

Original : Cliente

Copia : Obligado Tributario Emisor

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, EXIJALA

TRANSPORTE

Gráficas

ACIONES

Empresa Nacional de Artes Gráficas
 Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
 Tegucigalpa Honduras
 AI: 596AF5-F42635-7A4C82-82DD33-0F8330-27
 RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
 Teléfono: (+504) 2230-1120
 Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
 INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
 RTN:08019022385492
 Barrio la Bolsa, Comayaguela
 Tegucigalpa
 Honduras

Factura 000-001-01-00068994

Fecha factura: 12/07/2022
Fecha de vencimiento: 11/08/2022

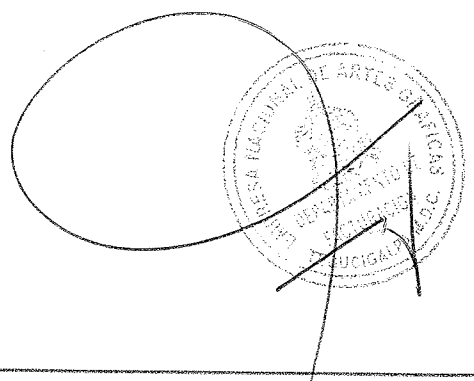
Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Libre de Impuestos
Publicacion Acuerdo N° 0003 en 4 paginas, publicado el 17/06/2022	1	12,800.00	0.00	ISV 15%	12,800.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
Importe Exonerado:	0.00 L
Importe Exento:	0.00 L
Importe Gravado 15%:	12,800.00 L
Importe Gravado 18%:	0.00 L
ISV 15%:	1,920.00 L
ISV 18%:	0.00 L
Total	14,720.00 L

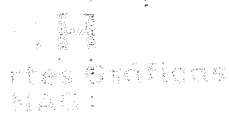
Comentarios: Catorce Mil Setecientos Veinte Lempiras Exactos.

Condición de pago: 30 días hábiles
Correlativo de orden de compra exenta:
Correlativo de Constancia de registro exonerado:
Identificativo del registro de la SAG:

Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):



- Rango Autorizado 000-001-01-00063001 al 000-001-01-00073000
- Fecha Limite de Emisión: 07 de Febrero de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



mpresa Nacional de Artes Gráficas
ol Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
tegucigalpa Honduras
Al: 596AF5-F42635-7A4C82-82DD33-0F8330-27
TN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
eléfono: (+504) 2230-1120
Vebsite: http://www.enag.gob.hn

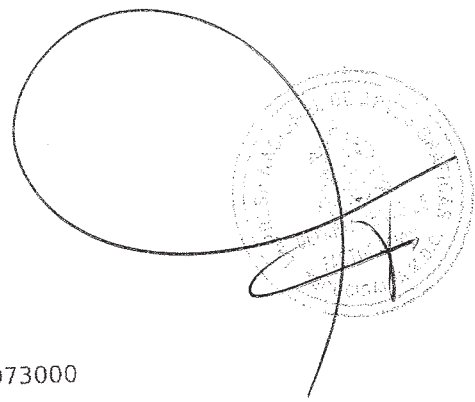
Datos del Cliente:
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
RTN:08019022385492
Barrio la Bolsa, Comayaguela
tegucigalpa
Honduras

Factura 000-001-01-00069015

Fecha factura: 12/07/2022
Fecha de vencimiento: 11/08/2022

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de impuestos	Libre de impuestos
Publicacion Licitacion Publica Nacional LPN-SIT-001-2022 en 1 pagina	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Publicacion Licitacion Publica Nacional LPN-SIT-002-2022 en 1 pagina publicado el 1/07/2022	1	3,200.00	0.00	ISV 15%	3,200.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:					0.00 L
Importe Exonerado:					0.00 L
Importe Exento:					0.00 L
Importe Gravado 15%:					6,400.00 L
Importe Gravado 18%:					0.00 L
ISV 15%:					960.00 L
ISV 18%:					0.00 L
Total					7,360.00 L

Comentarios: Siete Mil Trescientos Sesenta Lempiras Exactos
Condición de pago: 30 días hábiles
Correlativo de orden de compra exenta:
Correlativo de Constancia de registro exonerado:
Identificativo del registro de la SAG:



Recibido por (Nombre, Firma y Sello del Cliente):

- Rango Autorizado 000-001-01-00063001 al 000-001-01-00073000
- Fecha Limite de Emisión: 07 de Febrero de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo

*Bevy pls
12/7/2022*