

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: DESPACHO
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 26/05/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-058-2023

NOMBRE: **DISTRIBUCIONES K&M.**
 RTN Ó IDENT: **0801-9019-084949**

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL.LA HAYA SEGUNDA CALLE, CASA #2241. TEL: 2201-7061, 3258-4649.



INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	20	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
42140				ELECTRODOMÉSTICOS		L. 2,300.00	
	1	2	C/U	VENTILADOR DE ESCRITORIO CASCADE PRO, CARACTERÍSTICAS: TEMPORIZADOR DE 15 HORAS. 3 MODOS DE VENTILACIÓN. 3 VELOCIDADES DE VENTILACIÓN. FUNCIONAMIENTO ULTRA SILENCIOSO. PORTÁTIL. LUZ NOCTURNA LED QUE SE PUEDE ENCENDER Y APAGAR. INCLUYE CONTROL REMOTO. DIMENSIONES DEL ARTÍCULO: 5.43" x 5.43" x 12.95" (13.7 CM x 13.7 CM x 32.8 CM).	L. 1,000.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 300.00	L. 300.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 2,000.00	
				TOTAL IMPUESTOS		300.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 2,300.00	
(DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 2,300.00
NOTA: COMPRA DE DOS (2) VENTILADORES PORTÁTIL SOLICITADO POR EL DESPACHO MINISTERIAL.						ELAB POR: MICHELL RODRIGUEZ	

[Signature]
 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.
 GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES

[Signature]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 SIT
 GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 HONDURAS
 SIT
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

REPRESENTACIONES QUIMICAS DE CENTROAMERICA, S. de R.L.

Paseo La Reforma, Calle Principal, Contiguo a la Misión Adventista,
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: 2238-7979, Email: reprequimica_sa@yahoo.es

Código Cliente _____

Fecha 30/06/2023

Plazo _____

R.T.N. 08019002261399

FACTURA N° 000-001-01-000 10502

CAI: 0451BF-9C710C-E6448A-EC266D-1E0F8C-41

Cliente: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

R.T.N.: _____ Enviar _____

IMSO R.T.N. 08011972120069 CERTIFICACION: 9231-22-10500-40 Tel.: 2238-0596

VIA:	TERM:	REF:	RUT.	VENDR.
Unidad de medida	DESCRIPCION	CANT.	PRECIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADAS
GALON	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO	600	100.00	60,000.00

NOTA: La factura se dará por cancelada solamente con el recibo de el cobrador.
Favor revisar bien su mercadería

Por cada cheque devuelto se cobrará L. 200.00 de recargo. Después de vencida la factura se cobrará el 3% mensual.

N° Correlativo de Orden de Compra Exenta	N° Correlativo Const. de Reg. Exonerado
N° Correlativo de Reg. de la SAG	Rango Autorizado: 000-001-01-00010451 al 000-001-01-00010750

ORIGINAL: CLIENTE COPIA: CONTABILIDAD COPIA: ARCHIVO

Fecha Límite de Emisión: 02/08/2024

Cantidad en Letras

Son: SESENTA Y NUEVE MIL LEMPTRAS CON 00/100

Descuentos Otorgados L.	
Rebajas Otorgadas L.	
Sub Total L.	60,000.00
Importe Exento L.	
Importe Exonerado L.	
Importe Gravado 15% L.	60,000.00
Importe Gravado 18% L.	
I.S.V. 15% L.	9,000.00
I.S.V. 18% L.	
Total a Pagar L.	69,000.00

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Firma Autorizada

Firma Cliente

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO ALMACÉN CENTRAL
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 29/05/2023

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-D069-2023

NOMBRE:	REPRESENTACIONES QUIMICAS DE C.A.S DE R.L. (REPREQUIMICA)
RTN Ó IDENT:	0801-9002-261399

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: PASEO LA REFORMA, CALLE PRINCIPAL, CONTIGUO A LA MISIÓN ADVENTISTA TEGUCIGALPA M.D.C. TEL: 2238-7979





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
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		L. 69,000.00	
	1	600	GALÓN	DESINFECTANTE LIQUIDO PARA PISO	L. 100.00	L. 60,000.00	L. 60,000.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 9,000.00	L. 9,000.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 60,000.00	
				TOTAL IMPUESTOS		9,000.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 69,000.00	
(SESENTA Y NUEVE MIL LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 69,000.00

NOTA: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ALMACÉN CENTRAL DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. ELABORADO: MICHELL RODRIGUEZ

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


[Signature]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA


61



DISTRIBUIDORA GLOBAL, S. DE R. L.

Res. Honduras, Casa #21, Bloque Z-10 Dos Cuadras del Porton de Seguridad, Distrito Central, F.M.

E-mail: fsaid2007@yahoo.com Cel.: 9643-6928 R.T.N. 08019021256483

FACTURA N° 000-001-01-00 003454

CAI.: E43EAF-6BB953-2747AD-2AA7DB-1C40C4-B3

Fecha Limite de emisión: 02/05/2024

Rango Autorizado: 000-001-01-00003201 al 000-001-01-00003700

Fecha Facturación: 16 / junio / 2023

Fecha Vencimiento: 16 / julio / 2023

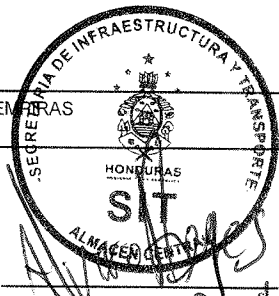
CLIENTE: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 RTN/CLIENTE: 0801 9022 385492 O/C N°
 DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA TEL:

Datos de Adquiriente Exonerado
 N° Correlativo de orden de Compra Exenta: _____ N° Correlativo constancia registro de exonerados: _____ N° Identificativo SAG: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNIT.	Descuentos y Rebajas Otorgadas	P. TOTAL
300	BOLSA DE DETERGENTE DE 1KL	ISV L 40.00		L 12,000.00

Inversiones Argen/Osman Eugenio Matute Banegas R.T.N. 03151962000970 Certificado No. 9231-21-10500-74

Cantidad en Letras: TRECE MIL OCHOCIENTOS 00/100 LEMPAS



FIRMA
 [Handwritten signature and stamp of Distribuidora Global]

RECIBIDO POR
 CONTADO
 CRÉDITO

Descuento Otorgado	L	-
Rebaja Otorgada	L	-
Sub Total	L	12,000.00
Importe Exento	L	-
Importe Exonerado	L	-
Importe Gravado 15%	L	12,000.00
Importe Gravado 18%	L	-
15% Impto. S/V	L	1,800.00
18% Impto. S/V	L	-
Total a Pagar	L	13,800.00

CONDICIONES DE VENTA:
 -NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 -VENCIDO EL PLAZO SE COBRARÁ EL 3% MENSUAL DE INTERES
 -POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ Lps 750.00 DE RECARGO
 LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXUALA"
 ORIGINAL: CLIENTE COPIA: OBLIGADO FISCALITARIO EMPRESA

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

UNIDAD/DEPARTAMENTO ALMACÉN CENTRAL

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

FECHA: 29/05/2023

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-C069-2023

NOMBRE:	DISTRIBUIDORA GLOBAL
RTN Ó IDENT:	0801-9021-256483

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: FRANCISCO MORAZÁN, COLONIA LA REFORMA, CENTRO COMERCIAL GALERIA LA PAZ, LOCAL # 100 TEL: 2263-7813

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

Secretaría de Infraestructura y Transporte

CÓDIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		L. 13,800.00	
	1	300	C/U	BOLSA DE DETERGENTE DE 1KL	L. 40.00	L. 12,000.00	L. 12,000.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 1,800.00	L. 1,800.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 12,000.00	
				TOTAL IMPUESTOS		1,800.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 13,800.00	
(TRECE MIL OCHOCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 13,800.00
NOTA: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ALMACÉN CENTRAL DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.						ELABORADO: MICHELL RODRIGUEZ	


 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.


 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


 GERENCIA ADMINISTRATIVA

23

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO: ALMACÉN CENTRAL
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 29/05/2023

ORDEN DE COMPRA **No.SIT-GA-B069-2023**

NOMBRE: **COMERCIAL Y DISTRIBUCIONES JAZ S. DE R.L.** DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA EL SITIO, CALLEJÓN ABAJO DE LA FERRETERÍA ROFLO TEGUCIGALPA M.D.C. TEL: 9936-6630, 2270-9441.
 RTN Ó IDENT: **0801-9022-421615**



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
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		L. 30,000.00	
	1	400	GALÓN	COLOR LIQUIDO EN GALÓN MAGIA BLANCA	L. 75.00	L. 30,000.00	L. 30,000.00
NO PAGA 15% I.S.V.							
TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA							L. 30,000.00
TOTAL IMPUESTOS							0.00
TOTAL EXENTO							30,000.00
MONTO TOTAL EN LEMPIRAS							L. 30,000.00
(TREINTA MIL LEMPIRAS CON 00/100)****							TOTAL= L. 30,000.00

NOTA: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ALMACÉN CENTRAL DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. ELAB POR: MICHELL RODRIGUEZ

SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA

No. Correlativo de la Orden de Compra Exenta

No. Constancia Registro Exonerado

No. Identificativo del Registro de la S.A.G.



CORPORACIÓN GENESIS

S. de R.L.

R.T.N. : 08019015779778

CAI.: A78EDA-590AED-D34C81-FA01F5-F12443-88

No. Inicial: 000-001-01-00028451 al 000-001-01-00029450

Dir. Aldea La Cañada, Anillo Periférico Sur CII Principal casa#6
**Distribuidora Línea Institucional, Limpieza, Químicos,
Comestibles, Desechables y Abarrotería en General**
Teléfonos.: 2246-5607 / 2246-5627 / 2246-1812 / 2246-1883
Email: genesiscomercialkarolyahoo.com

VENTA AL CONTADO:

CRÉDITO DÍAS:

VENCE:

ORDEN DE COMPRA No.:

68

FACTURA No.: 000-001-01-000 29177

SEÑORES: SEC. DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE

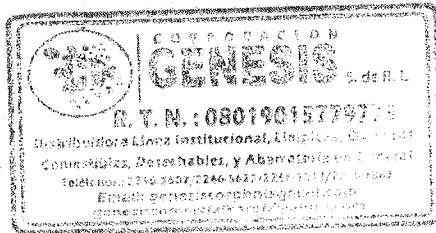
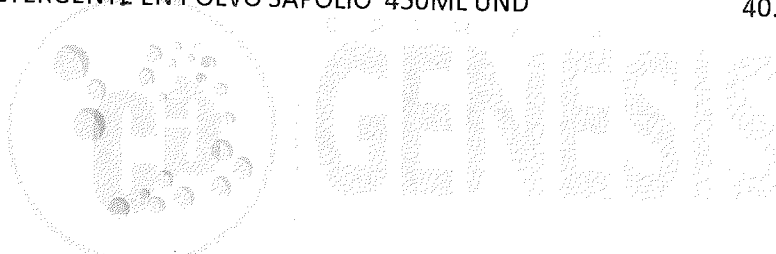
R.T.N.: 08019022385492

DIRECCIÓN: TEGUCIGALPA

TEL.:

DÍA	MES	AÑO
21	06	2023

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	DESC. REBAJAS	EXONERADO EXENTO	VALOR TOTAL
100.00	ACIDO MURIATICO GALON	175.1800			17,518.00
200.00	INSECTICIDA BAYGON CASA JARDIN 400 ML UND	77.4000			15,480.00
100.00	RECOGEDOR PLASTICO UND	28.2000			2,820.00
200.00	BOLSA / BARRIL 36X54 ROLLO MOBY DICK 1X10	29.0000			5,800.00
300.00	BOLSA P/BASURA ROLLO 23X32 MOBIDICK 1X50	29.0000			8,700.00
500.00	JABON CENTELLA 400 GRM UND	18.9500			9,475.00
400.00	CREMA LAVAPLATOS ORIX 235 GRS UND	21.2500			8,500.00
300.00	MECHA #20 BLANCA ALGODON SP UND	36.5000			10,950.00
150.00	PASTE VERDE P/PLATO S/BRITE UNIDAD	13.5100			2,026.50
150.00	DETERGENTE EN POLVO SAPOLIO 450ML UND	40.1000			6,015.00



VALOR EN LETRAS:

CIEEN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE L. 18/100

Total

87,284.50

CONDICIONES:

- 1- Revise bien su producto en el momento de entrega ya que no se aceptaran reclamos en fecha posterior.
- 2- La firma del comprador o de cualquier de sus empleados al aceptar esta factura esta obligado a cumplir con todas las condiciones estipuladas en la misma.
- 3- Vencido el tiempo estipulado para su conciliación el importe de esta factura devengara el 3.5% de intereses mensual.
- 4- El original de esta factura no constituye el comprobante de pago sin su respectivo recibo de entrega de caja.
- 5- Por cada cheque devuelto se cobrara un recargo de Lps. 700.00 Mas comision del banco.

Fecha Limite de Emisión.: 28/03/2024

Original: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia Amarillo: Obligado Tributario Emisor.

Impresos con R.T.N. 05011987086495 y No. 9231-22-10500-15 1889-6009



Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe G. 15% Imp L.	87,284.50
15% Imp. S/V. L.	13,092.68
Total a Pagar L.	100,377.18

FIRMA Y SELLO

45

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO ALMACÉN CENTRAL
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 29/05/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-A 069-2023

NOMBRE: CORPORACIÓN GENESIS S.DE R.L.
RTN Ó IDENT: 0801-9015-779778

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: ANILLO PERIFERICO SUR, ALDEA LA CAÑADA, ATRÁS DE MAQUILAS MONSINI. TEL: 2246-5607, 2246-1812,2246-1883.



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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
35100				PRODUCTOS QUÍMICOS		L. 20,145.70	
	1	100	GALÓN	ACIDO MURIATICO/ MATERIA PR MA (+) 15% I.S.V.	L. 175.18	L. 17,518.00	L. 17,518.00
						L. 2,627.70	L. 2,627.70
35400				INSECTICIDAS, FUMIGANTES Y OTROS		L. 17,802.00	
	2	200	C/U	INSECTICIDA EN SPRAY CASA JARDIN 400 ML (+) 15% I.S.V.	L. 77.40	L. 15,480.00	L. 15,480.00
						L. 2,322.00	L. 2,322.00
35800				PRODUCTOS DE MATERIAL PLÁSTICO		L. 19,918.00	
	3	100	C/U	RECOGEDOR PLÁSTICO CON BASTON DE MADERA	L. 28.20	L. 2,820.00	L. 17,320.00
	4	200	ROLLO	BOLSA PARA BARRIL COLOR NEGRO 1X10	L. 29.00	L. 5,800.00	
		300	ROLLO	BOLSA PARA BASURA COLOR NEGRO 1X50 (+) 15% I.S.V.	L. 29.00	L. 8,700.00	
						L. 2,598.00	L. 2,598.00
39100				ELEMENTOS DE LIMPIEZA Y ASEO PERSONAL		L. 42,511.48	
	5	500	C/U	JABÓN EN CILINDRO 400 GRAMOS	L. 18.95	L. 9,475.00	L. 36,966.50
	6	400	C/U	CREMA LAVAPLATOS EN PANA ORIX 235 GRAMOS	L. 21.25	L. 8,500.00	
	7	300	C/U	MECHA #20 ONZ COLOR BLANCO DE ALGODÓN	L. 36.50	L. 10,950.00	
	8	150	C/U	PASTE VERDE SCOTH BRITTE	L. 13.51	L. 2,026.50	
	9	150	BOTE	DÉTERGENTE EN POLVO SAPOLIO 450 ML FCO (+) 15% I.S.V.	L. 40.10	L. 6,015.00	
						L. 5,544.98	L. 5,544.98
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 87,284.50	
				TOTAL IMPUESTOS		13,092.68	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 100,377.18	

(CIENT MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 18/100)**** **TOTAL= L. 100,377.18**

NOTA: COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA ALMACÉN CENTRAL DE ESTA SECRETARÍA DE ESTADO. ELABORADO: MICHELL RODRÍGUEZ



SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA



REENCAUCHE Y DISTRIBUCIÓN DE LLANTAS, S.A. DE C.V.

OFICINA PRINCIPAL: COLONIA LAS TORRES KM 3
CALLE PRINCIPAL CARRETERA AL BATALLÓN, FRENTE A GRANITOS Y TERRAZOS
DISTRITO CENTRAL, FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS, C.A.
TELS.: 2233-3287, 2233-3285
E-mail: administracion@rendillantas.com

FACTURA

006-001-01-00019624

Fecha Límite de Emisión: 15/07/2023
CAI: A2BE3F-DAF534-8447B3-6D1A98-F1C302-86
Rango Autorizado: 006-001-01-00018101 al 006-001-01-00021600

RENDILLANTAS MODELO CENTRO DE DISTRIBUCIÓN
COL. MODELO, CALLE LOS ALCALDES, FTE. A GRANITOS Y
TERRAZOS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS, C.A.
TEL.: 2234-9574

15:48:49

Table with 2 columns: FECHA, 30-junio-2023

SEÑOR(ES): SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTES
R.T.N. / ID: 08019022385492
DIRECCIÓN: Y 3 CALLE COMAYAGUELA
TEL.: /
VENDIDO POR: GOBIERNO
CIUDAD: Francisco Morazán / COMAYAGUELA
CONDICIONES DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

Table with 3 columns: N°. CORRELATIVO DE ORDEN DE COMPRA EXENTA, N°. CORRELATIVO DE CONSTANCIA DE REGISTRO DE EXGNERADOS, N°. IDENTIFICATIVO DEL REGISTRO DE LA SAG

Main table with 6 columns: CANT., DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO, PRECIO UNITARIO, DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS, IMPORTE UNITARIO, TOTAL. Includes items like LLANTA 255/70R16 COOPER EVOLUTION ATT, ACEITE 10W30 CHEVRON SUPREME BARRIL, etc.

Summary table with 5 columns: IMPORTE EXONERADO L., IMPORTE EXENTO L., IMPORTE GRAVADO 15% L., IMPORTE GRAVADO 18% L., IMPUESTO SOBRE VENTA 15% L., etc.

SON: L. ciento treinta mil doscientos noventa y ocho y 54 / 100

IMPORTANTE: * POR CADA CHEQUE DEVUELTO SE COBRARÁ L. 500.00 * TODO RECLAMO NO SOLICITADO EN LOS PRÓXIMOS 5 DÍAS IMPLICA PÉRDIDA DEL I.S.V. ARTÍCULO 12 LITERAL A DECRETO 135 * NO HACEMOS DEVOLUCIONES DE EFECTIVO * TODA FACTURA DEBERÁ SER CANCELADA A SU VENCIMIENTO EN CASO DE MORA SE COBRARÁ EL 4% DE INTERÉS MENSUAL.

HE RECIBIDO LA MERCADERÍA DESCRITA EN ESTA FACTURA DE CONFORMIDAD CON LAS CONDICIONES ANOTADAS EN LA MISMA.
N° VEHÍCULO: _____ NOMBRE: _____
PLACA VEHÍCULO: _____ FIRMA DEL CLIENTE: _____ IDENTIDAD: _____

PASADOS 30 DÍAS, SE COBRARÁ EL 4% MENSUALMENTE. ORIGINAL - CLIENTE 1RA. COPIA AZUL - OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR 2DA. COPIA ROSADA - BODEGA 3RA. COPIA AMARILLA - ARCHIVO

HB IMPRESORES, S. DE R.L. DE C.V., RTN: 08019011418337, Certificado No. 9231-21-10500-93, Tels.: 2220-4288, 2269-4153, Impreso en julio/2022, OP-3828

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

UNIDAD/DEPARTAMENTO DIRECCIÓN NOR-OCCIDENTAL SIT.

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

FECHA: 27/06/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-097-2023

NOMBRE: REENCAUCHE Y DISTRIBUCIONES DE LLANTAS S.A. DE C.V.

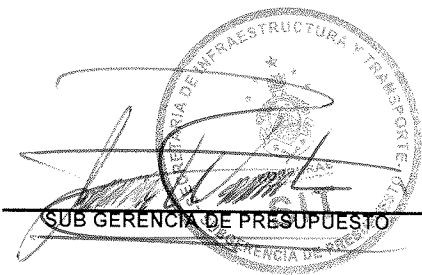
RTN Ó IDENT: 0801-9008-165911

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL LAS TORRES CARRETERA AL BATALLON EDIFICIO RENDILLANTAS CONTIGUO A GASOLINERA PUMA TEL 2234-0369

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

Secretaría de Infraestructura y Transporte

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
34400				LLANTAS Y CÁMARAS DE AIRE		L. 82,882.80	
	1	24	C.U	LLANTAS 255/70R16 COOPER EVOLUTION ATT 111T (+) 15% I.S.V.	L. 3.003.00	L. 72.072.00 L. 10.810.80	L. 72,072.00 L. 10,810.80
35650				ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES		L. 29,349.89	
	2	1	C.U	ACEITE 10W30 CHEVRON SUPREME BARRIL MOTOR OIL SN SAE (+) 15% I.S.V.	L. 25.521.64	L. 25.521.64 L. 3.828.25	L. 25,521.64 L. 3,828.25
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 18,065.86	
	3	24	C.U	FILTRO DE ACEITE PH253 (2221) LUBERFINER	L. 189.34	L. 4.544.16	L. 15,709.44
	4	12	C.U	FILTRO DE COMBUSTIBLE 16403-4KV0A MOTOR SEVEN NP 300	L. 234.78	L. 2.817.36	
	5	12	C.U	FILTRO DE AIRE AF4JM1A	L. 347.83	L. 4.173.96	
	6	12	C.U	FILTRO DE AC F 1101B (+) 15% I.S.V.	L. 347.83	L. 4.173.96 L. 2.356.42	L. 2,356.42
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 113,303.08	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 16,995.46	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 130,298.54	
(CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CCN 54/100)*****						TOTAL=	L. 130,298.54
NOTA: COMPRA DE REPUESTOS PARA UTILIZAR EN LOS VEHICULOS DE LA NOR-OCCIDENTAL SIT.						ELAB POR: JUAN GARCIA.	



Condición: CXC45-CREDITO A 45 DIAS
Forma pago: MP-003-TRANSFERENCIAS
Emisión: 6/7/2023 Vence: 20/8/2023
Cliente: TGU0223525 - SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
Teléfono: 99162040
RTN: 08019022385492
Dirección: Bo. LA BOLSA FTE. AL ANTIGUO EDIFICIO
CEMCO 3 PIS. DEPARTAMENTO DE COMPRAS.

Factura: 028-001-01-00000087
RTN: 05019000040204
C.A.I.: E6E92F-27137E-5D4591-2A1DA4-7B9B34-1A
Final Bul Los Próceres Salida Valle de Angeles
Teléfono: 2561-5500 / 3290-5767
Vendedor: 01-GERENCIA
Teleoperadora: VIVIANA SANTAMARIA -
Dirección: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63, San Pedro
Sula, Cortés
Correo: pacasa_sps@pacasa.hn

COD - DESCRIPCION	U/M	BARRA	CANTIDAD	P. UNIT	DESC. Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
241755 - CAJA PARA ARCHIVO EXECUTIVE T/O	UNIDAD	7426500829621	500	82.55000	0	41275.00 G
241754 - CAJA PARA ARCHIVO EXECUTIVE T/C	UNIDAD	7426500829614	500	48.75000	0	24375.00 G

-----ULTIMA LINEA-----

2 Lineas Referencia: 028-001-01-00000087 / PED:P2344299 / ALPTCHL / OC:SIT-GA-099-2023 / COT:345009

No. correlativo de orden de compra exenta:

No. correlativo de constancia registro exonerado:

No. identificativo del registro de la SAG:

Original: Cliente - Copia: ObligadoTributario Emisor

No se aceptan devoluciones

-----ORIGINAL-----

Lugar Emisión: El Benque, 4 CLL, 8 y 9 AVE, No. 63 San Pedro Sula, Cortés Limite de Emisión: 20/2/2024 Rango Valido: 028-001-01-00000001 A 028-001-01-00000500

Subtotal: L. 65,650.00	Importe Exento: L. 0.00	ISV 15%: L. 9,847.50
Descuentos y rebajas otorgados: L. 0.00	Importe Gravado 15%: L. 65,650.00	ISV 18%: L. 0.00
Importe Exonerado: L. 0.00	Importe Gravado 18%: L. 0.00	Total a pagar: L. 75,497.50

ACEPTADA SIN PROTESTO

Lugar y Fecha: 12/8/2023
 Firma De: [Firma]
 Firma Por Aval: [Firma]

Letra no. FAC. 028-001-01-00000087 Por L. 75,497.50
 Fecha de Emisión: 6/7/2023 Fecha de Vencimiento: 20/8/2023
 Se servirá usted para pagar por UNICA LETRA DE CAMBIO a nuestra orden la cantidad de:
 ***** SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE Lempiras CON 50/100 *****
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
 Bo. LA BOLSA FTE. AL ANTIGUO EDIFICIO CEMCO 3 PIS. DEPARTAMENTO DE COMPRAS. TEGUCIGALPA
 [Firma] [Firma]
 Papelera Calpules S.A. de C.V.

La factura es beneficio de foros, exígala *El crédito es beneficio para usted, cuídalo. *Leer condiciones de ventas al reverso.



SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO : ALMACÉN CENTRAL
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 30/05/2023

ORDEN DE COMPRA **No.SIT-GA-099-2023**

NOMBRE: **PAPELERÍA CALPULES, S.A. (PACASA)**
 RTN Ó IDENT: **0501-9000-040204**

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: FINAL BUL LOS PROCERES SALIDA A VALLE DE ANGELES. TEL: 3290-5767.



INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	20	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
33100				PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTÓN		L. 75,497.50	
	1	500	UNIDAD	CAJA PARA ARCHIVO EXECUTIVE T/O	L. 82.55	L. 41,275.00	L. 65,650.00
	2	500	UNIDAD	CAJA PARA ARCHIVO EXECUTIVE T/C (*) 15% I.S.V.	L. 48.75	L. 24,375.00	
						L. 9,847.50	L. 9,847.50
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 65,650.00	
				TOTAL IMPUESTOS		9,847.50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 75,497.50	
(SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50 /100)****						TOTAL=	L. 75,497.50
NOTA: COMRPA DE QUINIENTAS(500) CAJAS DE CARTÓN GRANDES Y QUINIENTAS DE TAMAÑO MEDIANO PARA ALMACÉN CENTRAL DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO.						ELABORADO: MICHELL RODRIGUEZ	

SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA



N 000-002-01-00001169

AUTOS V & R

1169

Taller Mecánico y Pintura Automotriz Reparación de Aire Acondicionado, Tapizados Electricidad,
Soldadura en Estructuras Generales, Rotulación General. Dirección: Col 13 de Julio, Anillo Periférico, 80
metros Adelante Gasolinera UNO, Distrito Central, F.M. RTN.08011984151051
TEL: 2201-1321 autosvyr@gmail.com ORIGINAL

Cliente: Secretaría de Infraestructura y Transporte

Fecha: 13/7/2023 15:24:56 RTN: 08019022385492

EXP:

Cant	Medida	Descripción	Precio	Total
NISSAN NP 300.				
1	unidad	Filtro de aire de motor	600.00	600.00
1	unidad	Filtro de combustible	750.00	750.00
1	unidad	Filtro de aceite	450.00	450.00
1	unidad	Filtro de aire acondicionado	650.00	650.00
1	unidad	Fricciones delanteras	1,200.00	1,200.00
8	unidad	Aceite de motor 15w40	200.00	1,600.00
1	-	Mano de obra	800.00	800.00
NISSAN NP 300.				
1	unidad	Filtro de aire de motor N.F SAR	600.00	600.00
1	unidad	Filtro de combustible	750.00	750.00
1	unidad	Filtro de aceite	450.00	450.00
1	unidad	Filtro de aire acondicionado	650.00	650.00
1	unidad	Fricciones delanteras (Kachima)	1,200.00	1,200.00
8	unidad	Aceite de motor 15w40 C-9	200.00	1,600.00
1	juego	Parabrisas	400.00	400.00
1	-	Mano de obra	900.00	900.00
NISSAN NP 300.				
1	juego	Filtro de aire de motor	600.00	600.00
1	unidad	Filtro de combustible	750.00	750.00
1	unidad	Filtro de aceite	450.00	450.00
1	unidad	Filtro de aire acondicionado	650.00	650.00
1	unidad	Fricciones delanteras (Kachima)	1,200.00	1,200.00
8	unidad	Aceite de motor 15w40 C-9	200.00	1,600.00
1	unidad	Parabrisas	400.00	400.00
1	unidad	Soporte de caja	1,500.00	1,500.00
1	-	Mano de obra	1,200.00	1,200.00
NISSAN NP 300.				
1	unidad	Filtro de aire de motor	600.00	600.00
1	unidad	Filtro de combustible	750.00	750.00
1	unidad	Filtro de aceite	450.00	450.00
1	unidad	Filtro de aire acondicionado	650.00	650.00
1	unidad	Fricciones delanteras	1,200.00	1,200.00
8	unidad	Aceite de motor 15w40	200.00	1,600.00
1	-	Mano de obra	800.00	800.00
TOYOTA HILUX.				

Factura de Credito

No. Constancia Exonerado

No. Orden Exenta

No. Registro SAG :

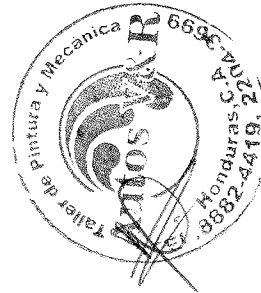
CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

IMPUESTO 18% L. 0.00
IMPORTE EXONERADO L. 0.00
IMPORTE 18% L. 0.00
DES. Y REB. OTORGADOS L. 0.00

SUBTOTAL L. VAN...
IMPORTE EXENTO L.
IMPORTE GRAVADO L.
IMPUESTO 15% L.
TOTAL L.

Elaborado por : Delia

FIRMA Y SELLO



1	unidad	Filtro de a. de motor	600.00	600.00
1	unidad	Filtro de combustible	750.00	750.00
1	unidad	Filtro de aceite	500.00	500.00
1	unidad	Filtro de aire acondicionado	650.00	650.00
1	unidad	Fricciones delanteras (Kachima)	1,300.00	1,300.00
8	unidad	Aceite de motor 15w40 C-9	200.00	1,600.00
1	unidad	Parabrisas	400.00	400.00
1	-	Mano de obra	800.00	800.00

TOYOTA HILUX

1	unidad	Filtro de aire de motor	600.00	600.00
1	unidad	Filtro de combustible	750.00	750.00
1	unidad	Filtro de aceite	500.00	500.00
1	unidad	Filtro de aire acondicionado	650.00	650.00
1	unidad	Fricciones delanteras (Kachima)	1,300.00	1,300.00
8	unidad	Aceite de motor 15w40 C-9	200.00	1,600.00
1	unidad	Parabrisas	400.00	400.00
1	-	Mano de Obra	800.00	800.00

Fecha límite de emisión :03/01/2024

CAI: 008310-B65EBA-FF42AC-0B78C3-41DE11-58 RANGO:000-002-01-00001001 A 00001300

Factura de Credito

No. Constancia Exonerado

No: Orden Exenta

No.Registro SAG :

CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS, TREINTA LEMPIRAS EXACTOS

IMPUESTO 18% L.	0.00
IMPORTE EXONERADO L.	0.00
IMPORTE 18% L.	0.00
DES. Y REB. OTORGADOS L.	0.00

Elaborado por : Delia



SUBTOTAL L.	40,200.00
IMPORTE EXENTO L.	0.00
IMPORTE GRAVADO L.	40,200.00
IMPUESTO 15% L.	6,030.00
TOTAL L.	46,230.00

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

UNIDAD/DEPARTAMENTO: COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE

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

FECHA: 30/06/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-109-2023

NOMBRE: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ/ AUTOS V&R
RTN Ó IDENT: 0801-1984-151051

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: ANILLO PERIFÉRICO FRENTE ECO PLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA, FRENTE PLANTA ELÉCTRICA ENEE. TEL. 2204-3699

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
23200				MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS Y MEDIOS DE TRANSPORTE		L. 6,095.00	
	1	1	UNIDAD	MANO DE OBRA NISSAN NP 300	L. 800.00	L. 800.00	L. 5,300.00
	2	1	UNIDAD	MANO DE OBRA NISSAN NP 300	L. 900.00	L. 900.00	
	3	1	UNIDAD	MANO DE OBRA NISSAN NP 300	L. 1,200.00	L. 1,200.00	
	4	1	UNIDAD	MANO DE OBRA NISSAN NP 300	L. 800.00	L. 800.00	
	5	1	UNIDAD	MANO DE OBRA TOYOTA HILUX	L. 600.00	L. 600.00	
	6	1	UNIDAD	MANO DE OBRA TOYOTA HILUX	L. 800.00	L. 800.00	
				(+) 15% I.S.V.		L. 795.00	L. 795.00
35650				ACEITES Y GRASAS LUBRICANTES		L. 11,040.00	
	7	8	C/U	ACEITE DE MOTOR 15W40 8/4 NISSAN NP 300	L. 200.00	L. 1,600.00	L. 9,600.00
	8	8	C/U	ACEITE DE MOTOR 15W40 8/4 NISSAN NP 300	L. 200.00	L. 1,600.00	
	9	8	C/U	ACEITE DE MOTOR 15W40 8/4 NISSAN NP 300	L. 200.00	L. 1,600.00	
	10	8	C/U	ACEITE DE MOTOR 15W40 8/4 5) NISSAN NP 300	L. 200.00	L. 1,600.00	
	11	8	C/U	ACEITE DE MOTOR 15W40 8/4 TOYOTA HILUX.	L. 200.00	L. 1,600.00	
	12	8	C/U	ACEITE DE MOTOR 15W40 8/4 TOYOTA HILUX.	L. 200.00	L. 1,600.00	
				(+) 15% I.S.V.		L. 1,440.00	L. 1,440.00
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS			
	13	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE NISSAN NP 300	L. 450.00	L. 450.00	L. 6,400.00
	14	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE NISSAN NP 300	L. 450.00	L. 450.00	
	15	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE NISSAN NP 300	L. 450.00	L. 450.00	
	16	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE NISSAN NP 300	L. 450.00	L. 450.00	
	17	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE TOYOTA HILUX	L. 500.00	L. 500.00	
	18	1	UNIDAD	FILTRO DE ACEITE TOYOTA HILUX	L. 500.00	L. 500.00	
	19	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE NISSAN NP 300	L. 600.00	L. 600.00	
	20	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE NISSAN NP 300	L. 600.00	L. 600.00	
	21	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE NISSAN NP 300	L. 600.00	L. 600.00	
	22	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE NISSAN NP 300	L. 600.00	L. 600.00	
	23	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE TOYOTA HILUX	L. 600.00	L. 600.00	
	24	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE TOYOTA HILUX	L. 600.00	L. 600.00	
				(+) 15% I.S.V.		L. 960.00	L. 960.00
VAN.....						TOTAL=	L. 24,495.00

NOTA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SEIS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER TRIMESTRE DEL AÑO 2023.

ELABORADO: MICHAEL KORTI

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

[Signature]
SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Signature]
GERENCIA ADMINISTRATIVA

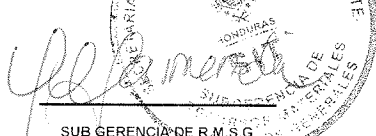
SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO COORDINACIÓN DE LOGÍSTICA Y TRANSPORTE
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 30/06/2023

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-109-2023


NOMBRE: OLVIN ALEXANDER VASQUEZ/ AUTOS V&R DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: ANILLO PERIFERICO FRENTE EGO PLAZA A LA PAR DE RESIDENCIAL MAYA, FRENTE PLANTA ELÉCTRICA ENEE TEL. 2204-3669
 RTN Ó IDENT: 0801-1984-151051

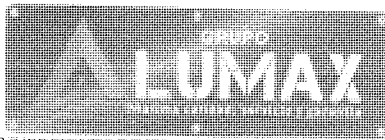
INST.	GA	DE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CÓDIGO DE OBJETO	PARTIDA	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
VIENEN.....							L. 24,495.00
39800				REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 29,095.00	
	25	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE NISSAN NP 300	L. 750.00	L. 750.00	L. 18,900.00
	26	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE NISSAN NP 300	L. 750.00	L. 750.00	
	27	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE NISSAN NP 300	L. 750.00	L. 750.00	
	28	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE NISSAN NP 300	L. 750.00	L. 750.00	
	29	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE TOYOTA HILUX	L. 750.00	L. 750.00	
	30	1	UNIDAD	FILTRO DE COMBUSTIBLE TOYOTA HILUX	L. 750.00	L. 750.00	
	31	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO NISSAN NP300	L. 650.00	L. 650.00	
	32	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO NISSAN NP300	L. 650.00	L. 650.00	
	33	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO NISSAN NP300	L. 650.00	L. 650.00	
	34	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO NISSAN NP300	L. 650.00	L. 650.00	
	35	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO TOYOTA HILUX	L. 650.00	L. 650.00	
	36	1	UNIDAD	FILTRO DE AIRE ACONDICIONADO TOYOTA HILUX	L. 650.00	L. 650.00	
	37	1	UNIDAD	FRICCIONES JUEGOS NISSAN NP300	L. 1,200.00	L. 1,200.00	
	38	1	UNIDAD	FRICCIONES JUEGOS NISSAN NP300	L. 1,200.00	L. 1,200.00	
	39	1	UNIDAD	FRICCIONES JUEGOS NISSAN NP300	L. 1,200.00	L. 1,200.00	
	40	1	UNIDAD	FRICCIONES PAR NISSAN NP300	L. 1,200.00	L. 1,200.00	
	41	1	UNIDAD	FRICCIONES JUEGO TOYOTA HILUX	L. 1,300.00	L. 1,300.00	
	42	1	UNIDAD	FRICCIONES PAR TOYOTA HILUX	L. 1,300.00	L. 1,300.00	
	43	1	UNIDAD	PARABRISAS 1 PAR NISSAN NP300	L. 400.00	L. 400.00	
	44	1	UNIDAD	PARABRISAS 1 PAR NISSAN NP300	L. 400.00	L. 400.00	
	45	1	UNIDAD	PARABRISAS 1 PAR TOYOTA HILUX	L. 400.00	L. 400.00	
	46	1	UNIDAD	PARABRISAS 1 PAR TOYOTA HILUX	L. 400.00	L. 400.00	
	47	1	UNIDAD	SOPORTE DE CAJA 1 JUEGO NISSAN NP 300	L. 1,500.00	L. 1,500.00	
				(+) 15% I.S.V.		L. 2,835.00	L. 2,835.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			L. 40,200.00
				TOTAL IMPUESTOS			5,030.00
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS			L. 46,230.00
(CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 46,230.00
NOTA: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SEIS VEHICULOS DE LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE CORRESPONDIENTE AL 3ER. TRIMESTRE DEL AÑO 2023						ELABORADO: MICHELL RODRIGUEZ	


 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.


 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


 GERENCIA ADMINISTRATIVA



ORIGINAL

INVERSIONES DIVERSAS DE ORIENTE S. DE R.L.
Col. Villa Vieja 3.5 km carretera a Danlí, frente a Yonker Jireh, Tegucigalpa M.D.C.
R.T.N. 08019017957660 Tel. (504) 2243-2948 / 3362-2139
Correo: alumax.ln@gmail.com

Tegucigalpa M.D.C. 19 de julio de 2023

FACTURA: 000-002-01-00000688

CLIENTE: SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
R.T.N: 080119022385492

Ctd.	Producto	Precio Unitario	Precio Total
1	Puerta abatible de dos hojas de 2.10x2.10 m	20,695.65	20,695.65
3	Puerta abatible de una hoja de 0.81x2.10 m	9,826.09	29,478.27
1	Puerta corrediza de dos hojas de PVC blanco de 2.90x2.36 m	17,217.39	17,217.39
2	Puerta abatible de una hoja de 1.01x2.10 m	10,086.96	20,173.92
1	Puerta abatible de dos hojas de 1.60x2.18 m	17,391.30	17,391.30
1	Puerta abatible de dos hojas de 1.62x2.18 m	17,391.30	17,391.30
1	Ventana de aluminio y vidrio de 111.00x1.52 m	4,695.65	4,695.65
660	Suministro e instalación de vidrios para celosías de 1.00x0.10 m	95.65	63,129.00
9	Puerta metálica termoformada para exterior de 0.91x2.10 m	5,913.04	53,217.36
Cotización válida por 15 días		Sub-Total L.	243,389.84

Rango Autorizado:
000-002-01-00000501 a la

000-002-01-00001000

CAI: 3DE556-4ED9A0-E64CB6-97DF60-1843AE-8B

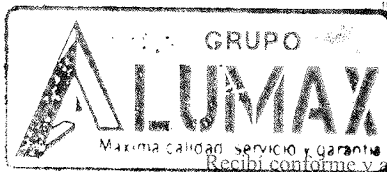
Fecha límite de emisión: 04-01-2024

Desc. y Rebaja L.	0.00
Importe Exonerado L.	0.00
Importe Exento L.	0.00
Importe Gravado 15% L.	243,389.84
Importe Gravado 18% L.	0.00
15% I.S.V. L.	36,508.48
18% I.S.V. L.	0.00

DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS
CON TREINTA Y DOSCENTAVOS.

TOTAL Lps. 279,898.32

Nuestros productos están garantizados por un año contra defectos de fabricación que los hagan inadecuados para el uso para el que se han fabricado, incorrecta instalación por parte de nuestro personal, incluye todos los herrajes y mallas mosquiteras asegurando su correcto funcionamiento, cubre filtraciones de agua siempre que el lugar de instalación sea el adecuado y no tenga desperfectos de diseño, la garantía no cubre fracturas del vidrio y marcos por accidentes o daños posteriores a la instalación. No aceptamos cambios de diseño ni devoluciones de productos una vez ya hecho el anticipo del proyecto



"La factura es beneficio de todos, exijala"



Recibi conforme y satisfacción los productos, obras y/o servicios de ALUMAX

[Handwritten signature]

Nombre

Número de identidad

Firma

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO DIRECCIÓN NOROCCIDENTAL DE SAN PEDRO SULA
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 23/06/2023

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-116-2023

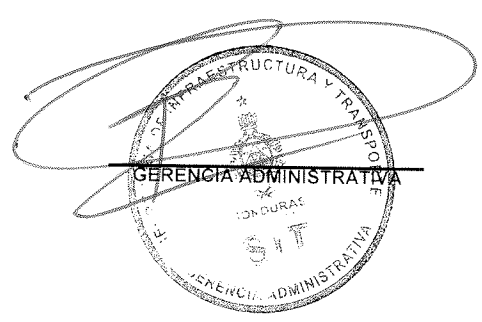
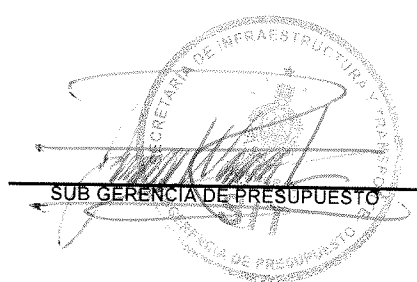
NOMBRE: INVERSIONES DIVERSAS DE ORIENTE
 S.DE R.L. (ALUMAX)
 RTN Ó IDENT: 0801-90179-57660

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: VILLA VIEJA 3 5 KM CARRETERA A DANLI, FRENTE A YONKER JIREH, TEGUCIGALPA M.D.C. TEL. 2243-2948,3362-2139

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	07	11	18	00	00	01

Secretaría de Infraestructura y Transporte

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
36100				PRODUCTOS FERROSOS		L. 61,199.96	
	1	9	C/U	PUERTA METÁLICA TERMOFORMADA PARA EXTERIOR DE 0.91 x 2.10 M (+) 15% I.S.V.	L. 5.913.04	L. 53.217.36	L. 53,217.36
						L. 7.982.60	L. 7,982.60
37200				PRODUCTOS DE VIDRIO		L. 218,698.36	
	2	1	UNIDAD	PUERTA ABATIBLE DE DOS HOJAS DE 2.10 x 2.10 M	L. 20.695.65	L. 20.695.65	L. 190,172.48
	3	3	C/U	PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJAS DE 0.81 x 2.10 M	L. 9.826.09	L. 29.478.27	
	4	1	UNIDAD	PUERTA CORREDIZA DE DOS HOJAS DE PVC BLANCO DE 2.90 x 2.36 M	L. 17.217.39	L. 17.217.39	
	5	2	C/U	PUERTA ABATIBLE DE UNA HOJA DE 1.01 x 2.10 M	L. 10.086.96	L. 20173.92	
	6	1	UNIDAD	PUERTA ABATIBLE DE DOS HOJAS DE 1.60 x2.18 M	L. 17.391.30	L. 17.391.30	
	7	1	UNIDAD	PUERTA ABATIBLE DE DOS HOJAS DE 1.62 x2.18 M	L. 17.391.30	L. 17.391.30	
	8	1	UNIDAD	VENTANA DE ALUMINIO Y VIDRIO DE 111.00x1.52 M	L. 4.695.65	L. 4.695.65	
	9	660	C/U	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIOS PARA CELOSÍAS DE 1.00x0.10 M (+) 15% I.S.V.	L. 95.65	L. 63.129.00	
						L. 28.525.88	L. 28,525.88
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 243,389.84	
				TOTAL IMPUESTOS		36,508.48	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 279,898.32	
[DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO LEMPIRAS CON 32/100]****						TOTAL=	L. 279,898.32
NOTA: ADQUISICIÓN DE PUERTAS DE VIDRIO SOLICITADAS POR LA DIRECCIÓN NOROCCIDENTAL.						ELABORADO: MICHELL RODRIGUEZ	



maxell

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



Señor:
RTN: 08019022385492
Dirección: TEGUCIGALPA

Representaciones y Distribuciones
Ponce S. de R.L (REDIPO)
RTN: 08019012466571
CAI:134EDE-BB05B0-394398-B08D1C-CE4871-2C
COL ALMENDROS BOULEVARD MORAZAN CASA 4202 BLOQUE A
Telefono: 2221-4849 / 2221-0896
E-mail: gerenciageneral@redipohn.com
administración@redipohn.com

FACTURA

Nº 000-002-01-00002335

Fecha: 11/7/2023
CONDICIONES DE PAGO
CREDITO 20 DIAS
VENDEDOR
CAROL RAMOS

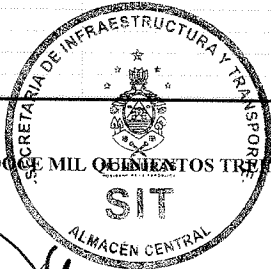
<table border="1"> <tr> <td>DATOS DEL ADQUIRIENTE</td> <td>No. Orden de Compra Exenta</td> <td>No. Constancia de Registro Exonerados</td> <td>No Registro SAG</td> </tr> </table>	DATOS DEL ADQUIRIENTE	No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro Exonerados	No Registro SAG
DATOS DEL ADQUIRIENTE	No. Orden de Compra Exenta	No. Constancia de Registro Exonerados	No Registro SAG	

Nº	CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	DESC. Y REBAJAS	PRECIO UNITARIO	SUBTOTAL
1		1	PARLANTE ACTIVO DE 15 PÚLGADAS POTENCIA MAXIMA DE 90,000W P.M.P.O (450W RMS) Y BLUETOOTH 5.0 2 WOOFER DE 15" CON IMAN DE 40ONZ T TWEETER DE 25MM CON LUCES, PANTALLA LCD CON CONTROLES INTEGRADOS Y RUEDA BOBINA DE VOZ DE 2" KSV, 1 ENTRADA DE USB PARA CONEXION DE MEDIO DE ALMACENAMIENTO, RANURA PARA TARJETA SD 2 ENTRADAS PARA MICROFONOS CON CONECTOR DE XLR Y SALIDA XLR ENTRADA RCA CONTROL MAESTROS Y ECUALIZADOR DE AGUDOS, VERDE/ROJO INCLUYE 2 MICROFONO INALAMBRICOS	0% L	10,900.00 L	10,900.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						

NO SE ACEPTAN CAMBIOS,
NI DEVOLUCIONES



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



DOCE MIL OBLIENOS TRENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

AVOR EMITIR LOS CHEQUES A NOMBRE DE REDIPO

IMPORTE EXONERADO	L	-
IMPORTE EXENTO	L	-
IMPORTE GRAVADO 15%	L	10,900.00
IMPORTE GRAVADO 18%	L	
DESCUENTO Y REBJ.	L	
SUB TOTAL	L	10,900.00
15% ISV	L	1,635.00
18% ISV	L	
OTROS IMP	L	
TOTA A PAGAR	L	12,535.00

Realizado

Autorizado

Fecha Límite Emisión: 12/06/2024 Original: Cliente / Copia 1: Obligado / Tercero Emisor / Copia 2: Archivo Rango Autorizado: 000-002-01-00002301 al 000-002-01-00003300

Representaciones y Distribuciones Ponce (REDIPO)

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

UNIDAD/DEPARTAMENTO UNIDAD DE COMUNICACIONES INSTITUCIONALES.

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

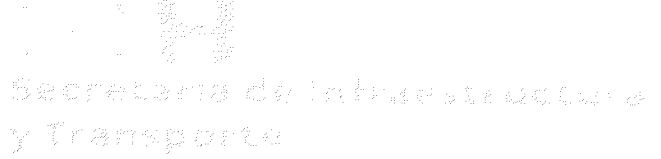
FECHA: 29/06/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-121-2023

NOMBRE: **REDIPO / REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES PONCE.**
 RTN Ó IDENT: **0801-9012-466571**

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BOULEVAR MORAZAN, MEDIA CUADRA ARRIBA DEL CENTRO COMERCIAL LOS ARCOS TEGUCIGALPA M.D.C. HONDURAS.TEL. 2221-0896 / 2221-4849 / 3200-3264.



INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	20	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
42510				EQUIPO DE COMUNICACION		L. 12,535.00	
	1	1	CU	PARLANTE ACTIVO DE 15 PULGADAS POTENCIA MÁXIMA DE 90.000W P M P O (450W RMS) Y BLUE TOOTH 5.0. 2 WOOFER DE 15" CON IMÁN DE 40 ONZ Y TWEETER DE 25 MM. CON LUCES PANTALLA LCD CON CONTROLES INTEGRADOS Y RUEDAS. BOBINA DE VOZ DE 2" KSV. 1 ENTRADA USB PARA LA CONEXIÓN DE MEDIOS DE ALMACENAMIENTO. RANURA PARA TARJETAS SD. 2 ENTRADAS PARA MICROFONOS CON CONECTOR DE XLR. Y 1 SALIDA XLR. ENTRADA RCA. CONTROL MAESTRO Y ECUALIZADOR DE AGUDOS. VERDE / ROJO. INCLUYE 2 UNIDADES DE MICROFONOS INALÁMBRICOS.	L. 10,900.00	L. 10,900.00	L. 10,900.00
				(+) 15% I.S.V.			L. 1,635.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			L. 10,900.00
				TOTAL IMPUESTOS			L. 1,635.00
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS			L. 12,535.00
(DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 12,535.00
NOTA: PARLANTE QUE SERA UTILIZADO POR LA UNIDAD DE COMUNICACIONES INSTITUCIONALES PARA DAR COBERTURA A LAS ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA SIT.						ELAB POR: JUAN GARCIA.	

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

[Signature]
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Signature]
 GERENCIA ADMINISTRATIVA



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

FACTURA PROFORMA	
No.	203

DATOS DEL CLIENTE		DATOS DE LA VENTA	
NOMBRE LEGAL:	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA	CODIGO CLIENTE:	38786
NOMBRE COMERCIAL:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SIT	ORDEN DE COMPRA:	SIT-GA-126-2023
RTN:	08019022385492	FECHA:	29-jun.-23
DIRECCION:	TEGUCIGALPA	RUTA:	5003

CODIGO	DESCRIPCION PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR BRUTO	DESC. Y REB. OTORGADOS	ISV	VALOR
78	AGUAZUL BOTELLON 5 GALONES	6000	44.00	264,000.00	60,000.00		204,000.00

IMPORTE EXONERADO	IMPORTE GRAVADO 15% ISV	TOTAL DESC. Y REB. OTORGADOS	I.S.V 15%	TOTAL GRAVADAS	TOTAL A PAGAR
IMPORTE EXENTO	IMPORTE GRAVADO 18% ISV	L 60,000.00	L -	L -	L 204,000.00
L 264,000.00	L -	L -	L -	L 204,000.00	L 204,000.00
VALOR EN LETRAS: DDCIENTOS CUATRO MIL LEMPIRAS EXACTOS					

ELABORADO POR	ENTREGADO POR	RECIBIDO POR
ANGEL VALERIANO		

ORIGINAL

Angel Valeriano

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO ALMACEN CENTRAL.
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 23/06/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-126-2023

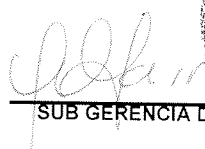
NOMBRE: **EMBOTELLADORA DE SULA S.A.
(EMSULA).**
 RTN Ó IDENT: **0501-9995-000152**

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: KILÓMETRO 4 CARRETERA A OLANCHO
 TEGUCIGALPA M D C. FRANCISCO MORAZÁN. HONDURAS. C.A. TELEFONO 2224-2112


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

Secretaría de Infraestructura y Transporte

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
31110				PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y BEBIDAS		L. 204,000.00	
	1	6000	C.U	AGUAZUL BOTELLÓN DE 5 GALONES	L 34 00	L. 204 000 00	L. 204,000.00
				NO PAGA 15% I.S.V.			
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 204,000.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 0.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 204,000.00	
(DOSCIENTOS CUATRO MIL LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 204,000.00
NOTA: COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL CONSUMO DE LOS EMPLEADOS DE SIT						ELAB POR: JUAN GARCIA.	


 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.: MATERIALES


 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


 GERENCIA ADMINISTRATIVA



Servitod S. de R. L.

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

Síguenos en

Facebook Instagram

FACTURA

No. 000-001-01-00017222

R.T.N. 08019995324372
CAI. 1B7D1B-D38AC7-974394-B552FC-FD9F8C-4A

Fecha: 28 de Julio de 2023 Tel.: _____
Nombre del Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura
No. de Identidad: y Transporte (SET) 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 Cocletera					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				02	Transporte	200.00	1	400.00
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				60	Coffee Break	150.00	1	9,000.00
	Plato Grande				05	Almuerzos	235.00	1	1,125.00
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
Sub-Total L.							10,525.00		
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.									
Importe Exonerado L.									
Importe Exento L.									
Importe Gravado 15% L.							10,525.00		
Importe Gravado 18% L.									
15% IMP. S/V. L.							1,578.75		
18% IMP. S/V. L.									
TOTAL A PAGAR L.							12,103.75		

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGEMEN R.T.N. 0805194007065 Tel.: 2201-0877 Certificación No. 9231-21-10590-148

Para el festejo de todo

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

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

Que Recibe

Observaciones: _____

FECHA LIMITE DE EMISION 23-05-2024

Cantidad en Letras: Doce Mil Ciento Trece con 75/100

Original: Cliente. Copia 1: Obligado Tributario Emisor. Copia 2: Archivo Rango Autorizado del 000-001-01-00017001 al 000-001-01-00017250

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

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

UNIDAD/DEPARTAMENTO : UNIDAD DE PLANEACIÓN EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

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

FECHA: 10/07/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-127-2023

NOMBRE: SERVITODO S. DE R.L

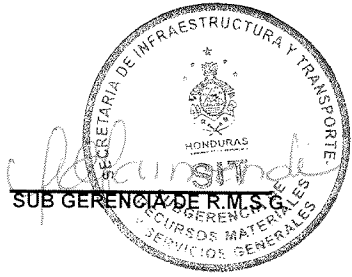
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: Bivd. SUYAPA TEGUCIGALPA, M.D.C. HONDURAS, C.A.
TEL: 2232-6905.22325620

RTN Ó IDENT: 0801-9995-324372

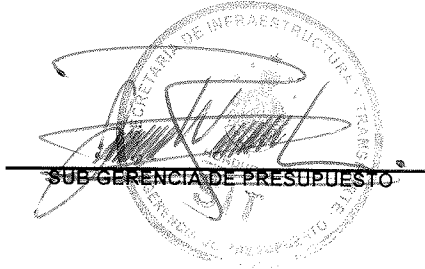
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÓN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 12,103.75	
	1	60	C/U	03 BOQUITAS SALADAS. 01 BOQUITA DULCE. 01 REFRESCO ENLATADO	L. 150.00	L. 9,000.00	L. 10,525.00
	2	5	C/U	01 CARNE. 02 GUARNICIONES. PAN. REFRESCO	L. 225.00	L. 1,125.00	
	3	2	C/U	TRANSPORTE	L. 200.00	L. 400.00	
				(+) 15% I.S.V.			L. 1,578.75
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 10,525.00	
				TOTAL IMPUESTOS		1,578.75	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 12,103.75	
NOTA: DOCE MIL CIENTO TRES LEMPIRAS CON (75/100)****						TOTAL=	L. 12,103.75
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACION DE 60 COFFEE BREAKS Y 5 ALMUERZOS PARA LA EVALUACIÓN DE CONTROL INTERNO INSTITUCIONAL DE LA SECRETARIA.							

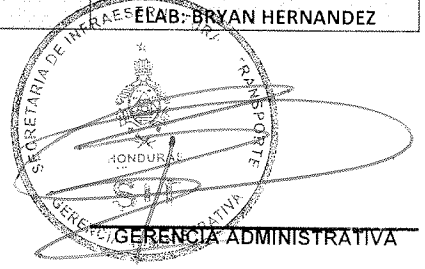
ELAB: BRYAN HERNANDEZ



SUB GERENCIA DE R.M.S.G.



SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO



GERENCIA ADMINISTRATIVA



Industrias Litográficas, S. de R.L.
offset · digital · papelería

RTN: 08019015753561
CAI: AC9A9E-654278-A542A2-A37160-9BEF6F-86

DIA	MES	AÑO
12	7	23

Colonia Alameda, Calle principal frente al INA
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras, C.A.
Tel.: (504) 2239-1608 3150-0216
Email: printcolorhn@gmail.com printcolorhn

FACTURA N° 000-001-01-00016010

Cliente: Secretaria de Infraestructura y Transporte

RTN: 08019022385492 Condiciones de Pago: CONTADO CREDITO DIAS

Rango Autorizado 000-001-01-00014101 a la 000-001-01-00017100

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	P. UNITARIO	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADOS	TOTAL
1	Sello automatico 5032			260.87
La factura es de Industrias Litográficas, S. de R.L. TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS, C.A. Exigida!				
		TOTAL	L.	L.

No. Orden de Compra Exenta: _____
 No. Constancia de Registro Exonerado: _____
 No. Registro de la SAG: _____
 Valor en Letras: trescientos tempiras

Importe Exonerado	L.	
Importe Exento	L.	
Importe Gravado 15%	L.	260.87
Importe Gravado 18%	L.	
I.S.V. 15%	L.	39.13
I.S.V. 18%	L.	
TOTAL A PAGAR	L.	300.00

Fecha Límite Emisión: 20/09/2023 | Modalidad: Impresión por Imprenta | Original: Cliente / Copia1: Obligado Tributario Emisor / Copia2: Contabilidad

PrintColor

Firma del Cliente

Industrias Litográficas Print Color, S. de R.L., RTN.: 08019015753561 - Certificado N° 9231-21-10500-13 / printcolorhn@gmail.com / Tel.: 2239-1608

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO GERENCIA ADMINISTRATIVA.
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE, 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 03/07/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-129-2023

NOMBRE: **INDUSTRIAS LITOGRAFICAS, S. DE R. L. / PRINT COLOR**
 RTN Ó IDENT: **0801-9015-753561**

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COLONIA ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INA TEGUCIGALPA, M. D. C. HONDURAS. C. A. TEL. 2239-1608 / 2239-1304.

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

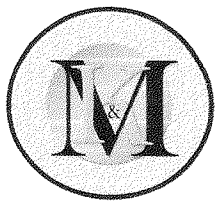
Secretaría de Infraestructura y Transporte

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
33300				PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS		L. 300.00	
	1	1	C.U	SELLO AUTOMÁTICO DE BOLSILLO	L. 260.87	L. 260.87	L. 260.87
				(+) 15% I.S.V.		L. 39.13	L. 39.13
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 260.87	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 39.13	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 300.00	
(TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 300.00
NOTA: COMPRA DE SELLO AUTOMÁTICO DE BOLSILLO PARA SER UTILIZADO EN LA GERENCIA ADMINISTRATIVA.						ELAB POR: JUAN GARCIA.	

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


Juan Garcia
 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


Juan Garcia
 GERENCIA ADMINISTRATIVA

DISTRIBUCIONES M&K S. DE R. L.

Blvr. Morazan , Calle los castaños
A la par de Edif Compumas tel 22131462/31490600
distribucionesmyktgu@gmail.com.

CAI B90E98-FDF167-3C4CB4-E821A8-7E9F7F-F4 RTN 08019018040324
Fecha Limite 22/03/2024 Rango 000-002-01-00000001 000-002-01-00010000
Factura No. 000-002-01-00000669

Cliente: 25 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
TEGUCIGALPA
RTN: 08019022385492 TEL:

Fecha de expedición 14/07/2023 Condiciones de Pago 30 Vencimiento: 13/08/2023

Vendedor MAYNOR Total de Items: 1

Código	Descripción	Precio U.	Cant.	Sub total	Descto.	Impto.	Neto
83211	TRAMPA PARA RATONES	390.00	50	19,500.00	0.00	2,925.00	22,425.00
TOTAL				19,500.00	0.00	2,925.00	22,425.00

Veinte y Dos Mil Cuatrocientos Veinte y Cinco Lempiras con 00/100

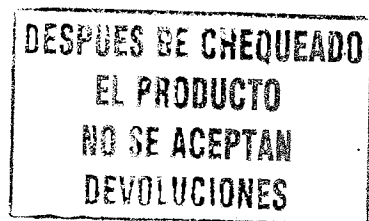
LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS "EXIGELA"	IMPORTE EXONERADO	0.00
No. Correlativo Orden de Compra Exenta	IMPORTE EXENTO	0.00
No. Identificativo del Registro de la SAG	IMPORTE GRAVADO 15%	19,500.00
No. Correlativo de Constancia de Registro Exonerado	IMPORTE GRAVADO 18%	0.00
	DESCUENTOS Y REBAJAS OTORGADO	0.00
DIRECCION DE ENVIO	I. S. V. 15%	2,925.00
	I. S. V. 18%	0.00
	TOTAL A PAGAR	22,425.00

FIRMA DEL CLIENTE

NO SE ACEPTAN CAMBIOS NI DE VOLUCIONES

ORIGINAL CLIENTE.... COPIA OBLIGADO TRIBUTARIO EMISOR, COPIA CONTABILIDAD, COPIA ARCHIVO.

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



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

UNIDAD/DEPARTAMENTO COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES

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

FECHA: 03/07/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-133-2023

NOMBRE: **DISTRIBUCIONES M&K S.DE R.L.**

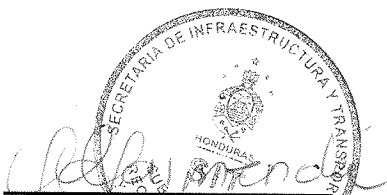
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BO MORAZAN 1/2 CUADRA DEBAJO DE INDUPUERTAS. EDIFICIO COLOR GRIS TEL 3149-0600.


RTN Ó IDENT: **0801-9018-040324**


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

Secretaría de Infraestructura y Transporte

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA NO.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
36100				PRODUCTOS FERROSOS		L. 22,425.00	
	1	50	C/U	TRAMPA PARA RATAS 23 CM LARGO	L. 390.00	L. 19,500.00	L. 19,500.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 2,925.00	L. 2,925.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 19,500.00	
				TOTAL IMPUESTOS		2,925.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 22,425.00	
(VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 22,425.00
NOTA: COMPRA DE CINCUENTAS (50) TRAMPAS PARA RATONES QUE SERÁN UTILIZADAS PARA ESTA SECRETARÍA DE ESTADO.						ELAB POR: MICHELL RODRIGUEZ	


SUB GERENCIA DE R.M.S.G.
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 HONDURAS
 GERENCIA DE SERVICIOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES


SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 HONDURAS
 GERENCIA DE PRESUPUESTO


GERENCIA ADMINISTRATIVA
 SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 HONDURAS
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
SIT

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

UNIDAD/DEPARTAMENTO DESPACHO/ UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

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

FECHA: 05/07/2023

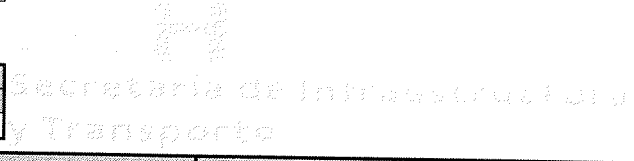
ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-134-2023

NOMBRE: PRISMA DIGITAL

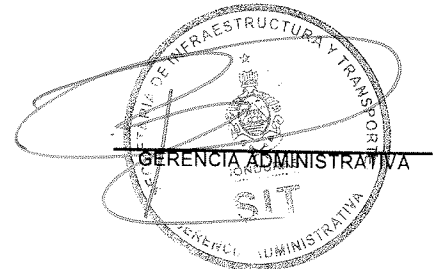
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BO LA PLAZUELA, CALLE LA PLAZUELA, TEGUCIGALPA, M D C. HONDURAS C.A. TEL: 2262-4539/ 3192-5589

RTN Ó IDENT: 0801-9018-025449



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
32310				PRENDAS DE VESTIR		L. 11,500.00	
	1	10	U	ELABORACIÓN DE CHALECOS COLOR KAKY BORDADOS CON DOS LOGOS. CON CINTA REFLECT VA	L. 1,000.000	L. 10,000.00	L. 10,000.00
				(+) 15% I.S.V.			L. 1,500.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 10,000.00	
				TOTAL IMPUESTOS		1,500.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 11,500.00	
(ONCE MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)						TOTAL=	L. 11,500.00
NOTA: COMPRA DE 10 CHALECOS COLOR KAKY CON LOGO DE INSTITUCIÓN PARA USO DEL PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA						ELAB: POR: BRYAN HERNANDEZ	



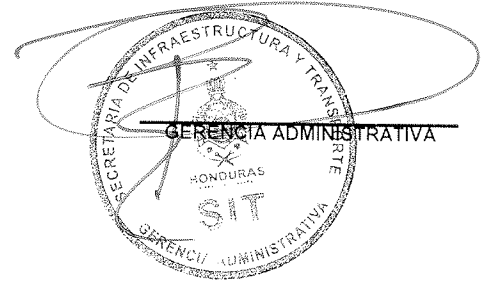
SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO BIENES NACIONALES
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 03/07/2023

ORDEN DE COMPRA **No.SIT-GA-135-2023**

NOMBRE: INDUSTRIAS LITOGRAFICAS, S. de R.L PRINT COLOR DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL. LA ALAMEDA, CALLE PRINCIPAL FRENTE AL INA
 RTN Ó IDENT: 0801-9015-753561 TEL: 2239-1608/2239-1304

INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACION			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
33300				PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS		L. 2,400.00	
	1	5	U	SELLOS AUTOMÁTICOS REDONDOS	L. 417.391	L. 2.086.96	L. 2,086.96
				(+) 15% I.S.V.			L. 313.04
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 2.086.96	
				TOTAL IMPUESTOS		313.04	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 2.400.00	
(DOS MIL CUATROCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)						TOTAL=	L. 2,400.00
NOTA: CINCO SELLOS AUTOMÁTICOS PARA SER UTILIZADOS EN BIENES NACIONALES						ELAB: POR: BRYAN HERNANDEZ	





Servitodo S. de R. L.

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

Síguenos en

Facebook Instagram

FACTURA

No. 000-001-01-00017142

R.T.N. 08019995324372
CAI. 1B7D1B-D38AC7-974394-B552FC-FD9F8C-4A

Fecha: 13 de Julio de 2023 Tel.:

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

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

Dirección:

0801 90223854 92

Impreso por: E. FRANCISCO MENDEZ M. / SIGMEX R.T.N. 06651984007065 Tel.: 2201-0877. Certificado No. 9231-21-10590-148

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	Coffee Break	140.00	1	3,500.00
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Todo								
Sub-Total L.							3,700.00		
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.									
Importe Exonerado L.									
Importe Exento L.									
Importe Gravado 15% L.							3,700.00		
Importe Gravado 18% L.									
15% IMP. S/V. L.							555.00		
18% IMP. S/V. L.									
TOTAL A PAGAR L.							4,255.00		

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: _____

FECHA LIMITE DE EMISION 23-05-2024

Cantidad en Letras: Cuatro Mil Doscientos cincuenta y cinco con 00/100 Lps.

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

Rango Autorizado del 000-001-01-00017001 al 000-001-01-00017250

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado

La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

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

UNIDAD/DEPARTAMENTO DESPACHO MINISTERIAL

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

FECHA: 03/07/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-140-2023

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

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD SUYAPA TEGUCIGALPA M.D.C HONDURAS.
C.A. TEL: 2232-6905 2232-5620,2239-1576

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

Secretaria de Infraestructura y Transporte

CÓDIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 4,255.00	
	1	25	C/U	COFFEE BREAK 03 BOQUITAS SALADAS 01 BOQUITA DULCE	L. 140.00	L. 3.500.00	L. 3,700.00
	2	1	UNIDAD	TRANSPORTE	L. 200.00	L. 200.00	
				(+) 15% I.S.V.		L. 555.00	L. 555.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 3,700.00	
				TOTAL IMPUESTOS		555.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 4,255.00	
(CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 4,255.00
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE CONSISTIO EN VEINTICINCO (25) REFRIGERIOS PARA REUNIÓN QUE SOSTUVIERÓN EL SEÑOR MINISTRO CON LA COMISIÓN JAPONESA JICA EL DÍA MARTES 27 DE JUNIO.						ELABORADO: MICHELL RODRIGUEZ	



SUB GERENCIA DE R.M.S.G.



SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO



GERENCIA ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO DESPACHO MINISTRO.
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA EOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 10/07/2023

ORDEN DE COMPRA **No. SIT-GA-141-2023**



NOMBRE: **FLORISTERIA CIRCULO H / ROSA LASTENIA BUESO CARIAS**
 RTN Ó IDENT: **0801-1980-11721-4**


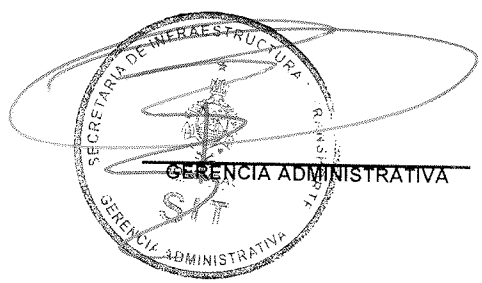
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 2A AVE CALLE REAL CASA # 539 COMAYAGUELA
 D. C. HONDURAS TELEFONOS # 2222-0082 / 2220-7115 CEL 3295-7954 / 9857-4569.

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 3,450.00	
	1	1	C.U.	ARREGLO PRIMAVERAL	L. 3.000.00	L. 3.000.00	L. 3,000.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 450.00	L. 450.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA			L. 3,000.00
				TOTAL IMPUESTOS			L. 450.00
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS			L. 3,450.00
(TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 3,450.00
NOTA: COMPRA DE ARREGLO FLORAL QUE SE UTILIZÓ EN EVENTO DEL DÍA 23 DE JUNIO DE 2023						ELAB. POR: JUAN GARCIA.	


 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.



 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO



 GERENCIA ADMINISTRATIVA




Servitodos S. de R.L.

Comercio Electrónico

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

Síguenos en

Facebook Instagram

FACTURA

No. 000-001-01-00017143

R.T.N. 08019995324372
CAI. 1B7D1B-D38AC7-974394-B552FC-FD9F8C-4A

Fecha: 13 de Julio de 2023 Tel.:
Nombre del Cliente: Secretaría de Estado en los Departamentos de Infraestructura
No. de Identidad: y Transporte (SIT) Celular:
Dirección:

0401 9022 3854 92

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Ca entadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Cocletera					Forro / Silla			
	Ma. para mesa Pulman					Neveras			
	Ma. para mesa Redonda					Servilletas de Tela			
	Ma. para mesa Especial					Mesas Niños			
	Mantel Licra					Si la 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	Coffee Break	140.00	1	3,500.00
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
Sub-Total L.									3,700.00
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.									
Importe Exonerado L.									
Importe Exento L.									
Importe Gravado 15% L.									3,700.00
Importe Gravado 18% L.									
15% IMP. S/V. L.									555.00
18% IMP. S/V. L.									
TOTAL A PAGAR L.									4,255.00

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: _____

FECHA LIMITE DE EMISION 23-05-2024

Cantidad en Letras: Cuatro Mil Doscientos Cincuenta y cinco
Quince Dólares

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

Rango Autorizado del 000-001-01-00017001 al 000-001-01-00017250

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado

La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO DESPACHO MINISTERIAL
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA, 3 AVE. 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 03/07/2023

ORDEN DE COMPRA No.SIT-GA-144-2023

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


DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BLVD SUYAPA TEGUCIGALPA M.D.C HONDURAS.
 C.A. TEL. 2232-6905 2232-5620.2239-1576

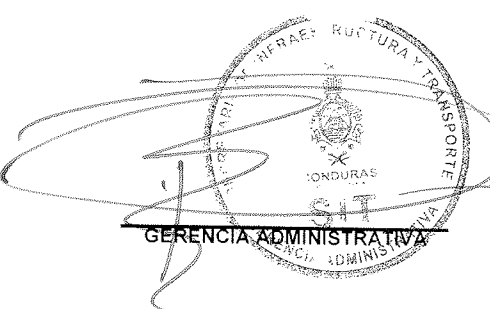
INST.	GA	UE	FUENTE	CLASIFICACIÓN			
				PROG.	SUB.PROG.	PROY.	ACT.
411	1	05	11	01	00	00	05

Secretaría de Infraestructura y Transporte

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 4,255.00	
	1	25	C/U	COFFEE BREAK 03 BOQUITAS SALADAS 01 BOQUITA DULCE	L. 140.00	L. 3,500.00	L. 3,700.00
	2	1	UNIDAD	TRANSPORTE	L. 200.00	L. 200.00	
				(+) 15% I.S.V.		L. 555.00	L. 555.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 3,700.00	
				TOTAL IMPUESTOS		555.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 4,255.00	
(CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO LEMPIRAS CON 00/100)****						TOTAL=	L. 4,255.00
NOTA: SERVICIO DE ALIMENTACIÓN QUE CONSISTIO EN VEINTICINCO (25) REFRIGERIOS PARA LA REUNIÓN QUE SOSTUVIERÓN EL SEÑOR MINISTRO CON LA COMISIÓN JAPONESA JICA EL DÍA JUEVES 29 DE JUNIO						ELABORADO: MICHELL RODRIGUEZ	


 SUB GERENCIA DE R.M.S.G.


 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


 GERENCIA ADMINISTRATIVA



Santa Fe, Blvd. del Norte, Distrito Central,
 Francisco Morazán, Honduras, C.A.
 2223-6940 / 2223-4779
 chorotega11@gmail.com

FACTURA

000-001-01-00025888

CONTADO

CREDITO

Día	Mes	Año
13	07	2023

CAI: 006CAD-C225E6-3A499C-382316-30597C-F8

Llantas, Reencauche, Alineamiento, Balanceo y Servicio a Flota, de la mejor Calidad.
 RTN: 17071984005643

Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos RTN:

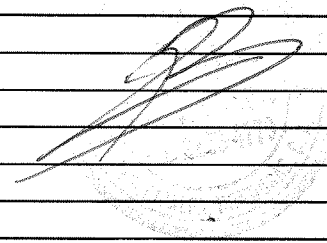
Elaboró: Luis Bendaña

Nombre: de Infraestructura y transporte (SIT)

Orden de Compra No.: 145-2023

Dirección:

Orden de Trabajo No.:

CODIGO	CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNIT.	Descuentos y Rebajas Oting.	TOTAL
	1	Bateria L27-700 115 amp LTH	3739.13		3739.13
					
TOTAL L.					

Son: Cuatro mil trescientos pesos exactos

PG. Original Blanco: Cliente Copia Azul: Obligado Tributario Emisor Copia 2 Amarilla: Obligado Tributario Archivo Copia 3 Rosado: Cliente

Fecha de Vencimiento:

Nº Correlativo de la Circunstancia de Registro Exonerados	Nº Identificativo del Registro de la SAG:
---	---

Nº Correlativo de la Orden de Compra Exenta: **Fecha Límite de Emisión: 03/06/2024**
 Rango Autorizado: 000-001-01-00025751 - 000-001-01-00026250

Exonerado L.		
Exento L.		
Gravado 15% L.	3739.13	
Gravado 18% L.		
15% IMPTO. S.V. L.	560.87	
18% Impto. S.V. L.		
TOTAL L.	4300.00	

"LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS EXIJALA"

Firma

SISTEMAS E IMPRESIONES DIGITALES S. DE R. L. DE C. V.
 RTN 08019004500258 Cert. No. 9231-21-10500-139

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

UNIDAD/DEPARTAMENTO COORDINADOR DE LOGISTICA Y TRANSPORTE.

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

FECHA: 05/07/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-145-2023

NOMBRE: **ADOLFO BRIZUELA VELASQUEZ /
DISTRIBUIDORA CHOROTEGA.**

RTN Ó IDENT: **1707-1984-005643**

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: COL SANTA FE.FRENTE A BANCO DAVIVIENDA
TEL. 2223-4779

Secretaria de Infraestructura y Transporte

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

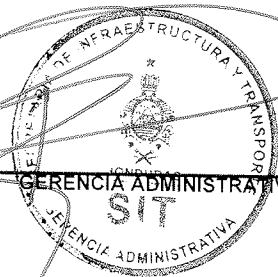
CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
39600				REPUESTOS Y ACCESORIOS		L. 4,300.00	
	1	1	CU	BATERIA L27-700 115 AMPERIOS MARCA LTH	L. 3,739.13	L. 3,739.13	L. 3,739.13
				(+) 15% I.S.V.		L. 560.87	L. 560.87
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 3,739.13	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 560.87	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 4,300.00	
(CUATRO MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 4,300.00
NOTA: BATERIA PARA UTILIZAR EN TOYOTA HILUX COLOR GRIS METÁLICO AÑO 2018 PLACA HAA-5417.ASIGNADO AL SEÑOR MINISTRO						ELAB. POR: JUAN GARCIA.	

Adolfo Brizuela Velasquez

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

[Signature]

 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Signature]

 GERENCIA ADMINISTRATIVA SIT

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

UNIDAD/DEPARTAMENTO SUB GERENCIA DE RECURSOS MATERIALES.

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

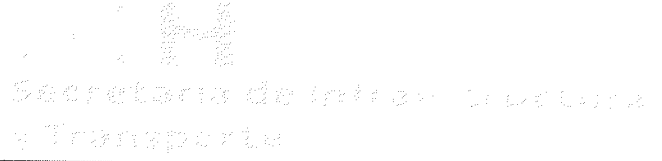
FECHA: 17/07/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-149-2023

NOMBRE: **FLORISTERIA CIRCULO H / ROSA
LASTENIA BUESO CARIAS**
RTN Ó IDENT: **0801-1980-11721-4**

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: 2A AVE CALLE REAL CASA # 539 COMAYAGUELA
D. C. HONDURAS TELEFONOS # 2222-0082 / 2220-7115 CEL 3295-7954 / 9857-4569.



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

CÓDIGO DE OBJETO	PARTIDA No	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGÚN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 2,300.00	
	1	1	CU	ARREGLO TRIPODE FÚNEBRE	L. 2,000.00	L. 2,000.00	L. 2,000.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 300.00	L. 300.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 2,000.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 300.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 2,300.00	
(DOS MIL TRESCIENTOS LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 2,300.00
NOTA: COMPRA DE ARREGLO FLORAL QUE FUE ENVIADO A FAMILIA DE COLABCRADORA.						ELAB POR: JUAN GARCIA.	

SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

GERENCIA ADMINISTRATIVA



www.servitodo.hn.com

Servitodo S. de R. L.

para sus fiestas de todo

Síguenos en

Facebook Instagram

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

FACTURA

No. 000-001-01-00017223

R.T.N. 08019995324372
CAI. 1B7D1B-D38AC7-974394-B552FC-FD9F8C-4A

Fecha: 28 de Julio de 2023

Nombre del Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT) Celular: 0801 9022 3854 92

No. de Identidad: Dirección:

Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR	Cant.	DETALLE	PRECIO UNITARIO	CANT. DIA	VALOR
	M. Pulman-4 pers.					Calentadores de Comida			
	M. Esp.- 10 a 12 pers					Sala Lounge			
	M. Redondas 8 a 10 pers.					Bar			
	Mesas Coctelera					Ferros / 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	400.00	1	400.00
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne					Coffee Break	150.00	1	600.00
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
Sub-Total L.							6,400.00		
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.									
Importe Exonerado L.									
Importe Exento L.									
Importe Gravado 15% L.							6,400.00		
Importe Gravado 18% L.									
15% IMP. S/V. L.							960.00		
18% IMP. S/V. L.									
TOTAL A PAGAR L.							7,360.00		

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: _____

Observaciones: Que Recibe

Cantidad en Letras: Siete Mil Trescientos Seenta y Seis Dólares

FECHA LIMITE DE EMISION 23-05-2024

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

Rango Autorizado del 000-001-01-00017001 al 000-001-01-00017250

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

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

UNIDAD/DEPARTAMENTO UNIDAD ESTRATÉGICA DE INVERSIÓN PÚBLICA.

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

FECHA: 19/07/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-154-2023

NOMBRE: **SERVITODO, S. DE R. L.**

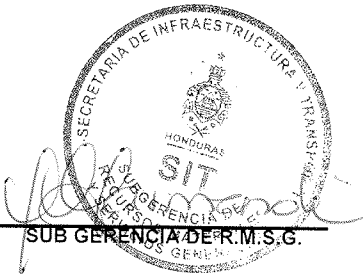
DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BO LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES TEL. 2232-5620

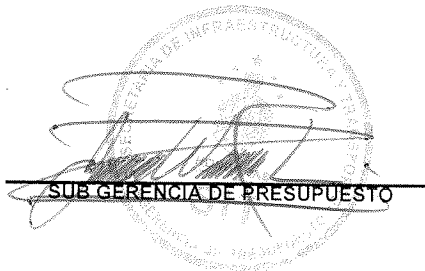
RTN Ó IDENT: **0801-9995-324372**

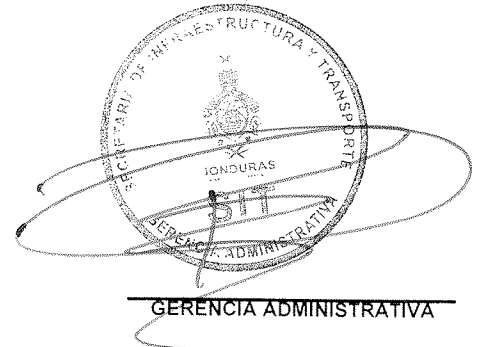
Secretaría de Infraestructura y Transporte

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

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No	CANT	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 7,360.00	
	1	40	C.U	COFFEE BREAK 03 BOQUITAS SALADAS 01 BOQUITA DULCE 01 REFRESCO ENLATADO.	L. 150.00	L. 6,000.00	L. 6,400.00
	2	1	C.U	TRANSPORTE (+) 15% I.S.V.	L. 400.00	L. 400.00 L. 960.00	L. 960.00
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 6,400.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 960.00	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 7,360.00	
(SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA LEMPIRAS CON 00/100)*****						TOTAL=	L. 7,360.00
NOTA: COMPRA DE COFFEE BREAK PARA ATENDER A LA MISIÓN DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)						ELAB POR: JUAN GARCIA.	


SUB GERENCIA DE R.M.S.G.


SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO


GERENCIA ADMINISTRATIVA



INTERNATIONAL TRAVEL, S. A.
R.T.N: 08019020208319
E-mail: intravelhn@gmail.com

Centro comercial City Mall,
Tercer piso, Local # 325-326
Tegucigalpa, Honduras
Teléfono fijo: 2262-1112 / 2262-1113
Teléfono móvil:

AUTOIMPRESOR DECLARACION 9277342864

Factura fiscal No. 000-001-01-00002756

Fecha: 21 de julio de 2023

Cliente: R.T.N Dirección: Telefono:	SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE 0801 9022385492
--	---

Cantidad	Descripción:	Precio unitario	Descuentos y rebajas otorgados	Total
1	Boleto XPL-PTY-XPL Del 23 al 28 de Julio 2023 Iris Budde	L 13,750.00		13,750.00
Total				13,750.00

VALOR EN LETRAS
QUINCE MIL OCHOCIENTOS DOCE 50/100 LEMPIRAS EXACTOS

Importe Exonerado	
Importe Exento	
Importe Gravado 15%	13,750.00
Importe Gravado 18%	
I.S.V. 15%	2,062.50
I.S.V. 18%	
Total Pagado	15,812.50

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

CAI: 149437-36F519-CB41A3-730D6D-B93ED3-7B
Rango autorizado: 000-001-01-00002501 al 000-001-01-00003500
001 SFC en Red Fijo

Fecha Límite de Emisión: 19/05/2024

Firma y Sello de la Empresa

Firma Recibido

LA FACTURA ES BENEFICIO DE TODOS, "EXIJALA"

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

UNIDAD/DEPARTAMENTO SECRETARIA GENERAL

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

FECHA: 19/07/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-155-2023

NOMBRE: **INTERNATIONAL TRAVEL, S.A.**

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: LOCAL 325 Y 326. CITY MALL TEL: 2262-1112

RTN Ó IDENT: **0801-9020-208319**

Secretaría de Infraestructura y Transporte

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

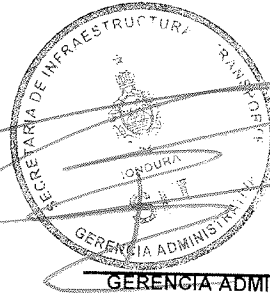
CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
26120				PASAJES AL EXTERIOR		L. 15,812.50	
	1	1	CU	BOLETO AÉREO CON COPA AIRLINES VUELO DIRECTO MALETA DE MANO DE 22 LIBRAS + ARTICULO PERSONAL DE 10 LIBRAS SALIDA COMAYAGUA-TEGUCIGALPA (XPL) 04:56 AM A PANAMA (PTY) 08:03 AM RETORNO PANAMA (PTY) 09:30 PM A COMAYAGUA - TEGUCIGALPA (XPL) 10:31 PM	L. 13,750.00	L. 13,750.00	L. 13,750.00
				(+) 15% I.S.V.		L. 2,062.50	L. 2,062.50
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 13,750.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 2,062.50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 15,812.50	
(QUINCE MIL OCHOCIENTOS DOCE LEMPIRAS CON 50/100)*****						TOTAL=	L. 15,812.50
NOTA: COMPRA DE BOLETO AÉREO A PANAMA PARA PARTICIPAR EN LA AUDIENCIA DE ARBITRAJE INTERNACIONAL PRESENTADO POR LA SOCIEDAD MERCANTIL INTER AIRPORTS S.A. ANTE LONDON COURT OF INTERNATIONAL ARBITRATION (LCIA).						ELAB POR: JUAN GARCIA.	

[Signature]

SUB GERENCIA DE R.M.S.G.

[Signature]

SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

[Signature]

GERENCIA ADMINISTRATIVA



Servitodo S. de R. L.

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

Síguenos en
Facebook Instagram

FACTURA

No. 000-001-01-00017221

R.T.N. 08019995324372
CAI. 1B7D1B-D38AC7-974394-B552FC-FD9F8C-4A

Fecha: 28 de Julio de 2023 Tel.:
Nombre del Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura
No. de Identidad: y Transporte (SIT) Celular:
Dirección:

080190223854 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				61	Transporte	400.00	1	400.00
	C. para Vino					Meseros			
	C. para Agua					Otros			
	C. para Champagne				75	Coffee Break	150.00	1	11,250.00
	Plato Grande								
	Plato Postre								
	Mantel Faldon								
	Juego de Tazas								
	Juegos de Cubiertos								
	Toldo								
Sub-Total L.							11,650.00		
Descuentos y Rebajas Otorgadas L.									
Importe Exonerado L.									
Importe Exento L.									
Importe Gravado 15% L.							11,650.00		
Importe Gravado 18% L.									
15% IMP. S/V. L.							1,747.50		
18% IMP. S/V. L.									
TOTAL A PAGAR L.							13,397.50		

Para su Fiesta de...

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:

Cantidad en Letras: Trice Mil trescientos Noventa y
Siete con 50/100

FECHA LIMITE DE EMISION 23-05-2024

Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, Copia 2: Archivo Rango Autorizado del 000-001-01-00017001 al 000-001-01-00017250

Estimado: Cliente: Exija que le entreguen Revisado y contado
La Factura es beneficio de todos. "EXIJALA"

Impreso por E. FRANCISCO MENDEZ NI / SIGMEN R.T.N. 0605196407465 Tel.: 2201-0877 Certificado No. 923121-0590-140

SECRETARIA DE: ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE "SIT"
 UNIDAD/DEPARTAMENTO DESPACHO MINISTERIAL
 LUGAR: COMAYAGUELA M.D.C. BARRIO LA BOLSA. 3 AVE, 2 Y 3 CALLE
 FECHA: 19/07/2023

ORDEN DE COMPRA

No.SIT-GA-157-2023

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

DIRECCION DEL SUMINISTRANTE: BO LA PAGODA BOULEVARD SUYAPA. ESQUINA OPUESTA A PLANTAS TROPICALES TEL 2232-5620


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

Secretaría de Infraestructura y Transporte

CODIGO DE OBJETO	PARTIDA No.	CANT.	UNIDAD	DESCRIPCION	PRECIOS POR UNIDAD	VALORES EN LEMPIRAS	
						PARCIALES SEGUN PARTIDA	TOTALES
29100				CEREMONIAL Y PROTOCOLO		L. 13,397.50	
	1	75	C U	COFFEE BREAK 03 BOQUITAS SALADAS 01 BOQUITA DULCE 01 CAFE	L 150.00	L 11,250.00	L. 11,650.00
	2	1	C U	TRANSPORTE (+) 15% I.S.V.	L 400.00	L 400.00	
						L 1,747.50	L. 1,747.50
				TOTAL MONTO BRUTO DE COMPRA		L. 11,650.00	
				TOTAL IMPUESTOS		L. 1,747.50	
				MONTO TOTAL EN LEMPIRAS		L. 13,397.50	
(TRECE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE LEMPIRAS CON 50/100)*****						TOTAL=	L. 13,397.50
NOTA: COMPRA DE 75 COFFEE BREAK PARA ATENDER REUNION DEL SEÑOR MINISTRO CON DIPUTADOS DEL HONORABLE CONGRESO NACIONAL.						ELAB POR: JUAN GARCIA.	


 SUB GERENCIA DE R.M.S.C.


 SUB GERENCIA DE PRESUPUESTO

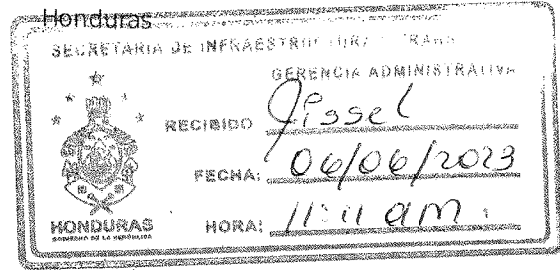

 GERENCIA ADMINISTRATIVA

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT)
RTN:08019000001875
Barrio la Bolsa, Comayaguela
tegucigalpa
Honduras

Factura 000-001-01-00080146

Fecha factura: 06/06/2023
Fecha de vencimiento: 06/07/2023



Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Impuestos
Publicacion Licitacion Publica Nacional LPN-SIT-050-2023 en 1 pagina + 2 logoss	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Licitacion Publica Nacional LPN-SIT-051-2023 en 1 pagina + 2 logoss	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Licitacion Publica Nacional LPN-SIT-052-2023 en 1 pagina + 2 logoss	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Licitacion Publica Nacional LPN-SIT-048-2023 en 1 pagina + 2 logoss	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Licitacion Publica Nacional LPN-SIT-049-2023 en 1 pagina + 2 logoss	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Licitacion Publica Nacional LPN-SIT-046-2023 en 1 pagina + 2 logoss	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Licitacion Publica Nacional LPN-SIT-047-2023 en 1 pagina + 2 logoss publicado el 11/05/2023	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:					0.00 L
Importe Exonerado:					0.00 L
Importe Exento:					0.00 L
Importe Gravado 15%:					23,100.00 L
Importe Gravado 18%:					0.00 L
ISV 15%:					3,465.00 L
ISV 18%:					0.00 L

Total 26,565.00 L

Comentarios: Veinte y Seis Mil Quinientos Sesenta y Cinco Lempiras Exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

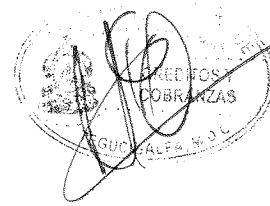
Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

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

- Rango Autorizado 000-001-01-00073001 al 000-001-01-00088000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 08019995285054

TELEMATICO

VENCE 25/07/2023

1

1

22-5399

6

INTERNET

ZONA 38

JUNIO

2023 06

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE SIT
BAR LA BOLSA Nx S/N AVE 3ERA
EN OFICINA PRINCIPAL DE SOPTRA
USER-ID:

TELEFONO: 2225-1560

Mayo

	SERVICIOS	IMPUESTO	TOTAL
VALOR DEL MES	229,515.60	34,427.25	263,942.85
CREDITOS DEL MES	134,989.91	20,248.49	155,238.40

TOTAL NETO DEL MES	94,525.69	14,178.76	108,704.45
SALDO ANTERIOR 2 MESES	229,595.66	34,396.76	263,992.42

TOTAL A PAGAR	324,121.35	48,575.52	372,696.87
DERECHO DE LINEA	196,787.16		
VALOR CONSUMO DEL MES	.00		
OTROS CARGOS	32,728.44		

VALOR DEL MES		229,515.60	
IAS	IMPUESTO DEL MES	+	34,427.25
MINUS	CREDITOS DEL MES	-	134,989.91
MINUS	IMPUESTO DEL CREDITO	-	20,248.49

TOTAL NETO DEL MES 108,704.45

SALDO ANTERIOR 2 MESES	229,595.66		
IAS	IMPUESTO DEL SALDO ANTERIOR		34,396.76
TOTAL SALDO ANTERIOR			263,992.42

TOTAL A PAGAR 372,696.87

DETALLE DE CONSUMO DE TRAFICO
CANTIDAD DE HORAS DEL MES

0

FECHA DE REPOSICION 03/07/2023

EMPRESA HONDUREÑA DE TELECOMUNICACIONES
RTN 08019995285054

TELEMATICO		VENCE 25/07/2023		2	2	22-5399	
6		INTERNET		ZONA 28		JUNIO	2023 06
TOTAL TRAFICO							
DETALLE DE CARGOS ADICIONALES							
FECHA	CARGO	CODIGO	DESCRIPCION				VALOR
02/07/2022	CARGO	CANALVD	CANAL VOZ Y/O DATOS E.UNIDADG./CD20			+	7,415.67
05/02/2019	CARGO	CANALVD	CANAL VOZ Y/O DATOS INTIBUCA/CD5M			+	4,943.78
04/02/2019	CARGO	CANALVD	CANAL VOZ Y/O DATOS BOLSA-TORR/CD10			+	5,537.03
07/09/2018	CARGO	CANALVD	CANAL VOZ Y/O DATOS S.BARBARA/CD5			+	4,943.78
06/07/2018	CARGO	CANALVD	CANAL VOZ Y/O DATOS INSEP/CEIBA/CD5			+	4,943.78
06/07/2018	CARGO	CANALVD	CANAL VOZ Y/O DATOS INSEP/SPS/CD5			+	4,943.78
08/06/2023	CARGO	INTMORA	INTERES MORA FACT: 2023/04			+	.62
DETALLE DE CREDITOS							
FECHA	CREDITO	CODIGO	DESCRIPCION				VALOR
08/06/2023	CREDITO	CREVSR	CREDITO POR OTROS SERVICIOS			-	134,989.91
DETALLE DE MORA							
FECHA	VALOR	IMPUESTO	TOTAL	TOTAL			
FACTURA	MES	MES	MES	HORAS			
2023/04	229,263.04	96,455.47	263,992.42	0			

FACTURA	
Número	000-001-01-00139096
Fecha	10/07/2023
Página	1

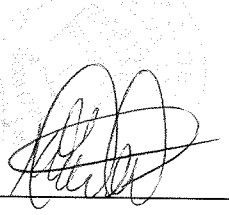
CLIENTE

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE
 Barrio la bolsa frente a Hospital San Jorge
 / 9608-0541

RTN: 08019995361422
 Correo electrónico: computaypventasyahoo.com
CAI: F65DBC-26AAA7-4C4B93-AC0D80-D663A9-13
 Fecha Límite de Emisión: 28/03/2024
 Inicia en 000-001-01-00138401 hasta 000-001-01-00141400

Código Cliente	RTN	Referencia	Términos		
711	08019022385492		Crédito 15 días		
Atendido por:	No. orden de compra exenta:	No. constancia reg exonerados:	No. registro de la SAG:		
Vtas Crédito					
No.	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	CANT	PRECIO	SUB TOTAL
1	1-ARR-429	Arrendamiento de Equipos p/ Copia Impresion y Scaneo	19	1,825.00	34,675.00
2	942001385	Copias e impresiones adicionales b/n	1,095	0.21	229.95
3	1-ARR400	Arrendamiento equipo a color	1	15,000.00	15,000.00
4	942001376	Copias e impresiones adicionales a colores 1	11,857	1.30	15,414.10

Valor en Letras: SETENTA Y CINCO MIL CIENTO DIECISEIS CON 91/100
 La factura es beneficio de todos, exijala
 Original: Cliente / Copia: Obligado Tributario Emisor

Entregado por: 
 Firma y Sello: _____

Recibido por: _____
 Firma y Sello: _____

Subtotal	65,319.05
Dscto. Global	
Exonerado	0.00
Exento	0.00
Gravado 15%	65,319.05
Gravado 18%	0.00
Impto. 18.0%	0.00
Impto. 15.0 %	9,797.86
TOTAL L	75,116.91


SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
CONTROL DE LECTURA DEL 01 AL 30 DE JUNIO DEL 2023

# Maquinas Instaladas	Descripcion Copias B/N	LECTURA ANTERIOR	LECTURA ACTUAL	TOTAL DE COPIAS SACADAS
1	DESPACHO DE MINISTRO B/N RKJ21677	83708	86525	2817
2	SECRETARIA GENERAL /QHN90089	167036	177479	10443
3	SUB -GERENCIA R.R.H.H /RKJ18025	239747	256650	16903
4	UNIDAD DE APOYO TECNICO /RKJ18983	257245	263554	6309
5	ARCHIVO DE R.R. H.H/QLA30699	245932	250169	4237
6	SALON USOS MULTIPLES /QHM11583	79037	85467	6430
7	CONTABILIDAD /QHM11933	215050	224279	9229
8	DIRECCION GENERAL DE CARRETERAS /RKJ19882	192310	201377	9067
9	DIRECCION LEGAL /QHN00902	145061	150885	5824
10	COMPRAS /QLA20157	273145	280721	7576
11	BIENES NACIONALES /UMT00979	190206	202029	11823
12	GERENCIA ADMINISTRATIVA /HRP02181	626800	632501	5701
13	UNIDAD ESTRATEGICA DE INVERSION PUBLICA / QHS03010	390612	390909	297
14	CONSERVACION VIAL / RKJ06028	180084	193013	12929
15	DIRECCION GENERAL DESARROLLO VIAL /HRP01571	198466	204495	6029
16	UNIDAD DE PLANEAMIENTO Y EVALUACION DE LA GESTION /RKJ21572	253505	261890	8385
17	UNIDAD DE REPUESTA RAPIDA /QHM05583	341459	367265	25806
18	UNIDAD DE EMERGENCIA /HRP12355	229924	237545	7621
19	RECURSOS HUMANOS /RKJ20958	300833	313052	12219
20	SCANNER CONTABILIDAD/ UMW4047	274738	274975	237
21	UNIDAD TECNICA DE INVEST /RKJ04309	111290	126050	14760
22	INVEST -H /ADMINISTRACION	64635	71088	6453
	TOTAL DE COPIAS B/N			191095
	Copias a color			
23	DESPACHO DE MINISTRO / JMQ 29800	329853	351710	21857
	TOTAL DE COPIAS COLOR			

Nota : se esta facturando 19 maquinas mes completo.

Las copias adicionales se cobraran 0.21+15%

Las maquinas que fueron instaladas en Despacho de Ministro, Invest y el scanner en Contabilidad blanco y negro incluye en el volumen de copias globales .

Copia a color instalada en Despacho se esta facturando mes completo

y se cobrara copia adicional a L.1.30 + 15% .

COPIAS COLOR ADICIONAL = 11,857

FIRMA

ORIGINAL
(PYRSA)

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070,2234-3434
San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00023431

CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40 No. Constancia de Registro de Exonerados:
Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100 Orden Compra Exenta No.:
Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 23/05/2023 Contrato: 780713 Vendedor: 219 KARLA PATRICIA ORTEGA = OFICINA CENTRO
Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)

Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200

Guia: LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-88-2023 Anunciante:

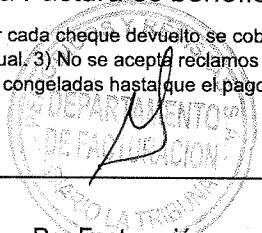
Vencimiento: 23/06/2023 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
22/05/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-88-2023 (1/4 PAG,	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
23/05/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-88-2023 (1/4 PAG,	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
seis mil quinientos diez Lps con 15/100				TOTAL	L. 0.00	5,661.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se aceptan reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15% L.		5,661.00
Importe Gravado 18% L.		0.00
I.S.V. 15% L.		849.15
I.S.V. 18% L.		0.00
TOTAL A PAGAR L.		6,510.15



Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo

Contrato de Publicidad

Contado
 Crédito

Fecha: 19 Mayo 2023 Factura No. _____

Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos
de Infraestructura y Transporte (SIT)

Dirección: Barrío La Base

Teléfono: 2262-7200 RTN: 08019022385492

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
Mayo 22 23	Licitación Pública No. 22 LPN-SIT-88-2023	1/4	B/W	Ami	2,830.50
Sub-Total					5,661.00
15% Impuesto					849.15
Valor Total					6,510.15

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.



Cliente

Kortel Lopez
Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros

PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. DE C.V. (PYRSA)
La Tribuna R.T.N.: 08019995286070

Col Sta. Bárbara, Calle los Alcaldes, Edificio diario LA TRIBUNA, No 0, M.D.C, Francisco Morazan. Tels: 2233-1516, 2234-3070, 2234-3434
 San Pedro Sula Tel. 2256-5726, 2556-5730 e-mail: ana@latribuna.hn, publicidad@latribuna.hn

ORIGINAL: CLIENTE

FACTURA AL CREDITO (PUBLICIDAD) No. 000-008-01-00023421

CAI: CC166B-D7487D-6D46A7-66E191-6647AA-40 No. Constancia de Registro de Exonerados:
 Rango Autorizado: 000-008-01-00022101 al 000-008-01-00024100 Orden Compra Exenta No.:
 Fecha Límite de Emisión: 14/11/2023 Modalidad Autoimpresión Número Registro de la S.A.G.:

Fecha: 23/05/2023 Contrato: 780703 Vendedor: 219 KARLA PATRICIA ORTEGA = OFICINA CENTRO
 Cliente: 21834-1 RTN: 08019022385492
 SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)
 Dirección: BARRIO LA BOLSA, COMAYAGUELA D.C. Teléfono: 22327200
 Guía: LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-083-2023 Anunciante:

Vencimiento: 23/06/2023 Realizó: Sandra Calix

Fechas	INSERCIONES	Unidad	Ctd.	Precio Unit	Descuentos y Rebajas	Total
22/05/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-083-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50
23/05/2023	LICITACION PUBLICA NACIONAL LPN-SIT-083-2023 (1/4 PAG	Unidad	1	2,830.50	(0%) 0.00	2,830.50

seis mil quinientos diez Lps con 15/100 **TOTAL** L. 0.00 5,661.00

"La Factura es beneficio de Todos. Exíjala"

1) Por cada cheque devuelto se cobrarán 300 Lempiras. 2) Toda cuenta vencida pagará el 3% de interes mensual. 3) No se acepta reclamos despues de 2 dias. 4) Los créditos para cuentas con facturas vencidas serán congeladas hasta que el pago de las mismas haya sido efectuado en su totalidad.

Importe Exonerado	L.	0.00
Importe Exento	L.	0.00
Importe Gravado 15%	L.	5,661.00
Importe Gravado 18%	L.	0.00
I.S.V. 15%	L.	849.15
I.S.V. 18%	L.	0.00
TOTAL A PAGAR	L.	6,510.15

Por Facturación

Firma Aceptación del Cliente

Original : Cliente ,copia 1 : Obligado Tributario Emisor,Copia2 :Archivo

Col. Santa Bárbara
Carretera al Batallón
Tegucigalpa, M.D.C.
Teléfonos 2234-3070,
2233-1516
SPS: 2552-2552

La Tribuna No. 780703

Periódicos y Revistas S.A. de C.V. (PYRSA)
R.T.N. 08019995286070

Contrato de Publicidad

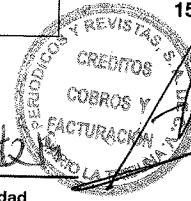
Contado
 Crédito

2/834
Fecha: 19 Mayo 2023 Factura No. _____
Cliente: Secretaría de Estado en los Despachos
de Infraestructura y Transporte (SIT)
Dirección: Bomío La Bolsa
Teléfono: 2202-7200 RTN: 08019022385492

Fecha de Inserciones	Guía del anuncio	Tamaño	Color	Posición	Total Lempiras
Mayo 22 23	Licitación Pública Nacional LPN-SIT-083-2023	1/4	B/N	Int	2830.50
				Sub-Total	5,661.00
				15% Impuesto	849.15
				Valor Total	6,510.15

2/19

Este documento no constituye ningún comprobante de pago.



Karl Steyer
Gestor de Publicidad

Autorización Créditos y Cobros

Cliente

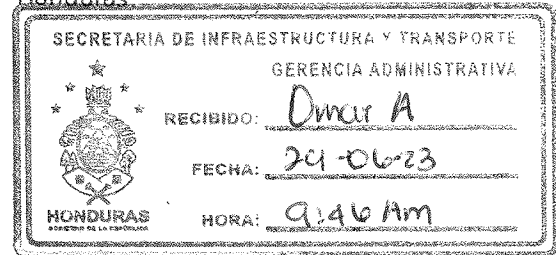
Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT)
RTN:08019000001875
Barrio la Bolsa, Comayaguela
tegucigalpa
Honduras

Factura 000-001-01-00080862

Fecha factura: 28/06/2023
Fecha de vencimiento: 28/07/2023



Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Libre de Impuestos
Publicacion Concurso Publica Nacional CPN-SIT-036-2023 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Concurso Publica Nacional CPN-SIT-037-2023 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Concurso Publica Nacional CPN-SIT-038-2023 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Concurso Publica Nacional CPN-SIT-039-2023 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Concurso Publica Nacional CPN-SIT-040-2023 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Concurso Publica Nacional CPN-SIT-041-2023 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Concurso Publica Nacional CPN-SIT-042-2023 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Licitacion Publica Nacional LPN-SIT-67-2023 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Licitacion Publica Nacional LPN-SIT-68-2023 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Licitacion Publica Nacional LPN-SIT-069-2023 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Licitacion Publica Nacional LPN-SIT-070-2023 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Licitacion Publica Nacional LPN-SIT-71-2023 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de impuestos
Publicacion Licitacion Publica Nacional LPN-SIT-072-2023 en 1 pagina + 2 logos	1	3,000.00	0.00	ISV 15%	3,000.00 L
Publicacion Licitacion Publica Nacional LPN-SIT-073-2023 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Licitacion Publica Nacional LPN-SIT-074-2023 en 1 pagina + 2 logos	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Publicacion Contratacion Llave en Mano por Licitacion Publica Nacional LPN-SIT-075-2023 en 1 pagina + 2 logos publicado el 05/06/2023	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
Descuentos y Rebajas Otorgados:					0.00 L
Importe Exonerado:					0.00 L
Importe Exento:					0.00 L
Importe Gravado 15%:					52,500.00 L
Importe Gravado 18%:					0.00 L
ISV 15%:					7,875.00 L
ISV 18%:					0.00 L
Total					60,375.00 L

Comentarios: Sesenta Mil Trescientos Setenta y Cinco Lempiras Exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

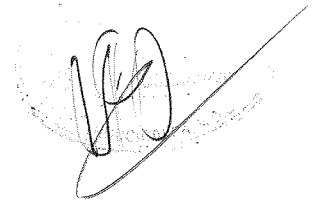
Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

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

- Rango Autorizado 000-001-01-00073001 al 000-001-01-00088000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo



RECEIVED
CENTRO GENERAL
NOMBRE: Jessy Bonella
FECHA: 05-05-2023
HORA: 2:30 PM



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Tegucigalpa M.D.C., 23 de mayo del 2023

Licenciado

EDIS MONCADA

Gerente General de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)

Su Oficina

[Handwritten signature and scribbles]

Oficio SDP-780-2023



Artes Gráficas
ENAG
Gobierno de la República

RTN: 08019999408325

RECIBO N° **3716**

RECIBO POR: L **60,375.00**

RECIBI DE: TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA

LA CANTIDAD DE: SESENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO LEMPIRAS EXACTOS

EN CONCEPTO DE: PUBLICACION

FACTURA AL CREDITO N°: **80862**

28 de junio del 2023



Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental,
PBB: 2230-6767, 2291-0355, Fax: 2291-0357, 2230-4956
Tegucigalpa M.D.C., Honduras C.A.

[Handwritten signature and stamp]

Por Empresa Nacional de Artes Gráficas

7	7 Nueva Ocotepeque Ruta CA-4, Nueva Ocotepeque - El Poy Ruta CA-10, Nueva Ocotepeque - Agua Caliente, Departamento de Ocotepeque, Honduras C.A; CPN-SIT-042-2023, Supervisión para el Mantenimiento de la Red Vial Pavimentada Tramo: Ruta 96, Búfalo - El Marañón Ruta 100, Dos Caminos - El Milagro - El Crique, Departamento de Cortés, Honduras C.A;
---	---

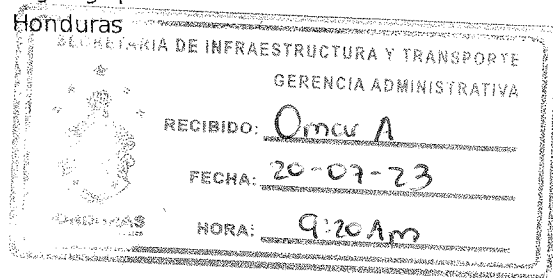
Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle,
Boulevard Juan Pablo II,
Torre #1, Piso #11.
Teléfonos: (504) 2242-8550 / 2242-8551

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT)
RTN:08019000001875
Barrio la Bolsa, Comayaguela
tegucigalpa
Honduras

Factura 000-001-01-00081405

Fecha factura: 19/07/2023
Fecha de vencimiento: 18/08/2023



Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Impuestos
Publicacion Licitacion Publica Nacional LPN-SIT-100-2023 en 1 pagina + 2 logos publicado el 06/07/2023	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
				Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
				Importe Exonerado:	0.00 L
				Importe Exento:	0.00 L
				Importe Gravado 15%:	3,300.00 L
				Importe Gravado 18%:	0.00 L
				ISV 15%:	495.00 L
				ISV 18%:	0.00 L
				Total	3,795.00 L

Comentarios: Tres Mil Setecientos Noventa y Cinco 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 000-001-01-00073001 al 000-001-01-00088000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo

06/07/2023

1 pagina

SECRETARÍA DE LA PRESIDENCIA
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA



HONDURAS
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA

Tegucigalpa M.D.C., 28 de junio del 2023

Oficio SDP-990-2023

Licenciado
EDIS MONCADA
Gerente General de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)
Su Oficina

Estimado Licenciado Moncada:

Le extiendo mi deseo de éxito en el desempeño de sus labores; en ocasión de remitirle un (1) aviso de publicación de Licitación Pública Nacional, proveniente de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), que se adjuntan en el oficio SIT-SE-3395-2023, para que sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Aviso que se describe de la siguiente manera:

LPN-SIT-100-2023 "Rehabilitación de puente Colón, aldea San José de Colón, Municipio de Colinas, Departamento de Santa Bárbara".

La cancelación de la publicación del aviso será coordinado por la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT). Se adjunta copia fotostática del aviso antes mencionado y su versión digital.

Sin otro particular, me suscribo de usted.
Atentamente,

MARIO RENE ROJAS RAMIREZ
Secretario General
Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia



Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle,
Boulevard Juan Pablo II,
Torre #1, Piso #11.
Teléfonos: (504) 2242-8550 / 2242-8551

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS (ENAG)	
SECRETARÍA GENERAL	
FECHA:	Jessy 1607-16 28-06-2023
HORA:	2:40 pm

Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT)
RTN:08019000001875
Barrio la Bolsa, Comayaguela
tegucigalpa
Honduras

Factura 000-001-01-00080903

Fecha factura: 28/06/2023
Fecha de vencimiento: 28/07/2023

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Impuestos	Libre de Impuestos
Publicacion Acuerdo Ministerial N° 009-2023 en 2 + 1/2 paginas	1	7,800.00	0.00	ISV 15%	7,800.00 L
Publicacion Acuerdo Ministeria N° 010-2023 en 4 + 1/2 paginas publicado el 21/06/2023	1	14,600.00	0.00	ISV 15%	14,600.00 L

Descuentos y Rebajas Otorgados: 0.00 L

Importe Exonerado: 0.00 L

Importe Exento: 0.00 L

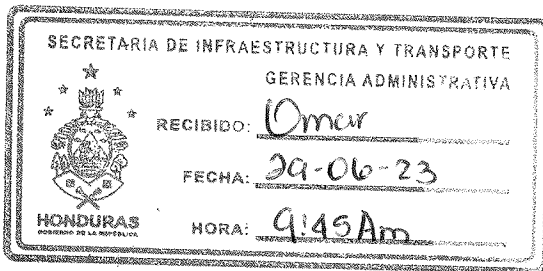
Importe Gravado 15%: 22,400.00 L

Importe Gravado 18%: 0.00 L

ISV 15%: 3,360.00 L

ISV 18%: 0.00 L

Total 25,760.00 L



Comentarios: Veinte y Cinco Mil Setecientos 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 000-001-01-00073001 al 000-001-01-00088000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo

21/06/2023



Tegucigalpa M.D.C., 05 de junio de 2023

Oficio SDP-870-2023

Licenciado

EDIS MONCADA

Gerente General de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)

Su Oficina

Estimado Licenciado Moncada:

Le extiendo mi deseo de éxitos en el desempeño de sus labores; en ocasión de remitirle los Acuerdo Ministeriales No. 009-2023 y 010-2023, proveniente de la Secretaría de Estado en el Despacho de Infraestructura y Transporte (SIT), para que sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Los Acuerdos a publicar se detallan en la tabla siguiente:

No.	Descripción
1	Acuerdo Ministerial 009-2023, Cancelar al ciudadano ALCEO EFREN DELGADO FALCON, del cargo de liquidador de Inversión Estratégica/MCC-Honduras (INVEST-H)
2	Acuerdo Ministerial 010-2023, Nombrar a la ciudadana ANA PAOLA GARCÍA SANTOS, en el cargo de liquidador de Inversión Estratégica/MCC-Honduras (INVEST-H)

La cancelación de la publicación de los Acuerdos Ministeriales será coordinado por la Secretaría de Estado en el Despacho de Infraestructura y Transporte (SIT). Se adjunta copia fotostática y su versión digital.

Sin otro particular, me suscribo de usted.

Atentamente,

RODOLFO PASTOR DE MARÍA CAMPOS
Secretario de Estado

Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle,
Boulevard Juan Pablo II,
Torre #1, Piso #11.
Teléfonos: (504) 2242-8550 / 2242-8551

EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS ENAG

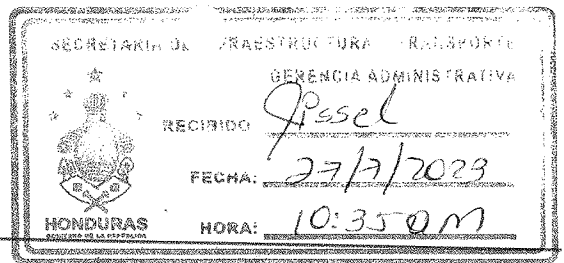
SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA

REFERENCIA GENERAL

R. CIBE: Jessy Bonella

FECHA: 06-06-2023

MORA: 9:15 am



Empresa Nacional de Artes Gráficas
Col Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
Tegucigalpa Honduras
CAI: B71EE3-2D0BBA-9C4987-A27444-5775BA-9C
RTN: 08019999408325 Email: gerencia@enag.gob.hn
Teléfono: (+504) 2230-1120
Website: http://www.enag.gob.hn

Datos del Cliente:
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y
TRANSPORTE (SIT)
RTN:08019000001875
Barrio la Bolsa, Comayaguela
tegucigalpa
Honduras

Factura 000-001-01-00081592

Fecha factura: 25/07/2023
Fecha de vencimiento: 24/08/2023

Descripción	Cantidad	Precio unitario	Desc. (%)	Libre de Impuestos	Libre de Impuestos
Publicacion Contratacion Llave en Mano por Licitacion Publica Nacional LPN-SIT-099-2023 en 1 pagina + 2 logros publicado el 29/06/2023	1	3,300.00	0.00	ISV 15%	3,300.00 L
				Descuentos y Rebajas Otorgados:	0.00 L
				Importe Exonerado:	0.00 L
				Importe Exento:	0.00 L
				Importe Gravado 15%:	3,300.00 L
				Importe Gravado 18%:	0.00 L
				ISV 15%:	495.00 L
				ISV 18%:	0.00 L
				Total	3,795.00 L

Comentarios: Tres Mil Setecientos Noventa y Cinco Lempiras Exactos

Condición de pago: 30 días hábiles

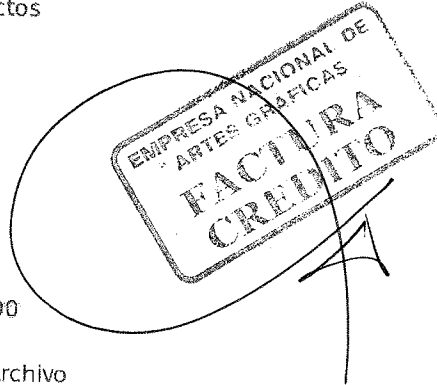
Correlativo de orden de compra exenta:

Correlativo de Constancia de registro exonerado:

Identificativo del registro de la SAG:

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

- Rango Autorizado 000-001-01-00073001 al 000-001-01-00088000
- Fecha Limite de Emisión: 10 de Noviembre de 2023
- Original: Cliente, Copia 1: Obligado Tributario Emisor, 2da Copia: Archivo





Tegucigalpa M.D.C., 16 de junio del 2023

Licenciado

EDIS MONCADA

Gerente General de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG)
Su Oficina

Oficio SDP-937-2023

29/06/2023

Estimado Licenciado Moncada:

Le extiendo mi deseo de éxito en el desempeño de sus labores; en ocasión de remitirle un (1) aviso de publicación de Licitación Pública Nacional, proveniente de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT), que se adjuntan en el oficio SEDS-1433-2023, para que sea publicado en el Diario Oficial La Gaceta. Aviso que se describe de la siguiente manera:

LPN-SIT-099-2023 "Elaboración del estudio y diseño final como la ejecución de las obras, para la construcción de la vía rápida de alivio, Valle de Ángeles-Santa Lucía-Tegucigalpa, Departamento de Francisco Morazán".

La cancelación de la publicación del aviso será coordinado por la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Transporte (SIT). Se adjunta copia fotostática del aviso antes mencionado y su versión digital.

Sin otro particular, me suscribo de usted.
Atentamente,


MARIO RENE ROJAS RAMIREZ
Secretario General
Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia



Centro Cívico Gubernamental José Cecilio del Valle,
Boulevard Juan Pablo II,
Torre #1, Piso #11.
Teléfonos: (504) 2242-8550 / 2242-8551

SECRETARÍA DE ESTADO DE LA PRESIDENCIA	
SECRETARÍA GENERAL	
CIRRE	Jessy Bonilla
FECHA	16-06-2023
HORA	3:00 pm